

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.

151153312

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792671698001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TOUCAN EXPRESS COMPANIA DE TRANSPORTE CDGX CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0118 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0119 | + | 0.00 |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | 0120 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|----------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      | TOTAL INGRESOS       |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +                                                                                | 400.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6001 | +                    | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                          |                                                                                              | 6003                                           | +     | 0.00 | 6004                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -    | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       | 6005 | +                    | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       | 6007 | +                    | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                | 6009  | +    | 0.00                 | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                          | DE BIENES                                                                                    |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6011                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6012 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |       |      |                      |      | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                |       |      |                      |      | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |       |      |                      |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |       | 6019 | +                    | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                              | 322                                | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                          |                                                                                              | 6021                                           | +     | 0.00 | 6022                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                              | 323                                | +    | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                          |                                                                                              | 6023                                           | +     | 0.00 | 6024                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                          | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6026 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027  | +    | 0.00                 | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                     | 326                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                          | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6030 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                     | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                          | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6032 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |       |      |                      |      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) 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 |   |      |
|                                                                                                                                       | 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 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                        | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041  | +    | 0.00                 | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6044 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6046 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6048 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6050 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6052 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053  | +    | 0.00                 | 6054 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055  | +    | 0.00                 | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057  | +    | 0.00                 | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059  | +    | 0.00                 | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                  |       | 6061 | +                    | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |       | 6063 | +                    | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                          |                                                                                              | 6065                                           | +     | 0.00 | 6066                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                | +    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                          | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6068 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                          | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6070 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6072 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6074 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6076 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6078 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO               | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +    | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                           | +     | 0.00 | 6084                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                           | +     | 0.00 | 6086                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE OTROS                                  |                                                                                              | 6087                                           | +     | 0.00 | 6088                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                              | 6089                                           | +     | 0.00 | 6090                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              | 6091                                           | +     | 0.00 | 6092                 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 356                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6094 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6096 | +                    | 0.00 |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | OTROS                                                                                                                                        | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6097  | +    | 0.00                 | 6098 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                | LOCAL |      | 6099                 | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                | =    | 400.00                                                                           | COSTOS DE                                                                                                           |                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6103  | +    | 0.00                 | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                |       |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          |       |      |                      |      |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   |       | 6097 | +                    | 0.00 | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                | LOCAL |      | 6099                 | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                | 6101  | +    | 0.00                 | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          |                                                                             |                             |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             |                                                                                                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | +                                                                           | 0.00                        |                                                                                                              |      |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | 434                                                                         | -                           | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |              | 435 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                             |                                                                                                              |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |  |              | 436 | -                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 437 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                             |                                                                                                              |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |  |              | 438 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              | 439 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          |                                                                             |                             |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          |                                                                             |                             |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |  |              | 440 | +                                                                                                                                     | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |   |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  |              | 441 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                             |                                                                                                              |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |  |              |     | 442                                                                                                                                   | +                      |                                          |   |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                                                              |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |  |              |     | 443                                                                                                                                   | +                      |                                          |   |                                                                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                              |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  |              | 444 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 445          | +   | 0.00                                                                                                                                  |                        |                                          |   | OTRAS                                                                                    |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 449          | +   | 0.00                                                                                                                                  |                        |                                          |   | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 499          | +   | 400.00                                                                                                                                |                        |                                          |   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          |                                                                             |                             |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |  |              | 460 | +                                                                                                                                     | 0.00                   | GASTOS DE PROVISIONES                    |   |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |  |              | 462 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |  |              | 463 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |  |              | 464 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                             |                                                                                                              |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |  |              | 465 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | OTROS                                                                       |                             |                                                                                                              |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 466 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |                             |                                                                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |  |              | 467 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                             |                                                                                                              |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |  |              | 468 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  |              | 469 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                             |                                                                                                              |      | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |  |              | 470 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                             |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |  |              | 471 | +                                                                                                                                     | 0.00                   |                                          |   |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                   |                                          |   |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                             |                                                                                                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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                   |                                          |   |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                             |                                                                                                              |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 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                                                                                                                                  |                        |                                          |   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |                             |                                                                                                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 475          | +   | 0.00                                                                                                                                  |                        |                                          |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 476          | +   | 0.00                                                                                                                                  |                        |                                          |   | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS           |                                          |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7211                                                                                                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |                                          |   |                                                                                          |                                                                             | 7214                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7217                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7223                                                                                                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |                                          |   |                                                                                          |                                                                             | 7226                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7229                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                             |                             |                                                                                                              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINISTROS |                                          |   |                                                                                          |                                                                             |                             | 7245                                                                                                         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       | OTROS                  |                                          |   |                                                                                          | 7247                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS     |                                          |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                       | 7251                                                                                                         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                        |                                          |   |                                                                                          |                                                                             | 7254                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                        |                                          |   | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                        |                                          |   | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                        |                                          |   | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                        |                                          |   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7275                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                        |                                          |   | LOCAL                                                                                    | 7281                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       |                        |                                          |   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                        |                                          |   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7287                        | +                                                                                                            | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7290                                     | + |                                                                                          | 0.00                                                                        | 7291                        | +                                                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                  | 7293                                     | + | 0.00                                                                                     | 7294                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR           | 7296                                     | + | 0.00                                                                                     | 7297                                                                        | +                           | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                        |                                          |   | 7299                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                        |                                          |   | 7302                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | 7303                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                        |                                          |   | 7305                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | 7306                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                        |                                          |   | 7308                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | 7309                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                        |                                          |   | 7311                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | 7312                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                        |                                          |   | 7314                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | 7315                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  |              |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                        |                                          |   | 7991                                                                                     | +                                                                           | 0.00                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              | 550 | =                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 7992                                 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES      | 553 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |      |   |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         | 7903                                 | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              | 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 CÁLCULO 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                                                                                                         |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                           |                             | REVERSION                                                                                               |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 568                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                             | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |   |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |      |      |      | = | 0.00 |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |              |     | 571                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                             | 803                                                                                                     |                                      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 572                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                             | 804                                                                                                     |                                      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                              | PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |              |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      | 805  |      |      |      | - | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | DESAHUCIO                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      | 806  |      |      |      | + | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      | 807  |      |      |      | + | 0.00 |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |              | 576 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                      | 808                         |                                                                                                         |                                      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |              | 577 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                                                                                                      | 809                         |                                                                                                         |                                      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |              | 578 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) 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                                                                                                                                                                                                                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                      | 812                         |                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |              | 581 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                      | 813                         |                                                                                                         |                                      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |              | 582 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |              | 583 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |   |      |
|                                              | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |              | 584 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 814                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |              | 585 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                      | 816                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 586 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 818                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |              | 587 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                      | 820                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              | 588 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                      | 822                         | +                                                                                                       | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                         | -                                                                                                       | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |              |     | 589                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                             | 826                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |   |      |
|                                              | TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |     | 599                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                             |                             | 828                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |   |      |
|                                              | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              |     | 591                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                             | 830                                                                                                     | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |   |      |
|                                              | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |              |     | 592                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                             | 833                                                                                                     |                                      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                              | PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 834                         | +-                                                                                                      | 0.00                                 | 835  | +-   | 0.00 |      |   |      |
|                                              | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |              |     | 601                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                             | 836                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              | (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |              |     | 602                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                             | 837                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |              | 604 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                                                                                                      | 838                         |                                                                                                         |                                      |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |              | 605 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      | 839                         |                                                                                                         |                                      |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      | 840                         |                                                                                                         |                                      |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | 606                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                             | 841                                                                                                     |                                      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |              | 607 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |              | 608 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                      | 842                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |              | 609 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                      | 844                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |              | 610 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                      | 846                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |              | 611 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 848                         |                                                                                                         | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |              | 612 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | 850                         |                                                                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |              | 613 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                      | 800                         |                                                                                                         |                                      |      | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |              | 614 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                      | 851                         |                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |              | 615 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      | 852                         |                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |              | 616 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                      | 853                         |                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |              | 617 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                      | 854                         |                                                                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |              | 618 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                      | 855                         |                                                                                                         |                                      |      | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                      | 857                         |                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |              | 621 | +-                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 858                         |                                                                                                         |                                      |      | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | 622                                                    | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                             | 859                                                                                                     |                                      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     | 623                                                    | +-                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                     |                             | 860                                                                                                     |                                      |      |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                              | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |              |     | 698                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                       | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                             | 861                                                                                                     |                                      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |              |     | 699                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                       | (c) 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                                                                                                                                         | (c) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                             | 867                                                                                                     |                                      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                             | 868                                                                                                     |                                      | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             | 869                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             | 870                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                             |                                      | 871  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                 |                                      | 872  |      | -    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |                                      | 873  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                            |                                      | 879  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                             | PRIMERA CUOTA                                                                                           |                                      | 874  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                           |                                      | 875  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                           |                                      | 876  |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                  |                                      | 880  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                      | 881  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | OTROS                                                                                                   |                                      | 882  |      | =    | 0.00 |   |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |              |     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                      |                                      | 883  |      | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1716704356                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1713247177001 |