

|                                      |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| 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                                                                                                                      |  |                                 |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |                                 |  |
| 201 RUC                              |  | 2091764507001                                                                                                             |  | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |
|                                      |  | TOUR OPERATOR IGUANA MARINA IGUANAMARINA S.A.                                                                             |  | 203 EXPEDIENTE                  |  |
|                                      |  |                                                                                                                           |  | 712800                          |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                  | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6001 | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6003 | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 313                                                                                                       | +            | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                             | 6005 | +              | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -                                  |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                  |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007 | +              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +            | 0.00                               | DE BIENES                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6009                                        | +    | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                                  |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | 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      | 319                                | +                                                                                |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013           | +     | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                | +                                                                                |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                             | 6015 | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                              | 321          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                        | +    | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 322          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                             | 6019 | +              | 0.00  | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                             | 6021 | +              | 0.00  | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                             | 6023 | +              | 0.00  | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 326          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                             | 6025 | +              | 0.00  | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 327          | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027 | +              | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 328          | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                        | +    | 0.00           | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329          | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                        | +    | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330          | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                        | +    | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6036 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                        | 6038 | -              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +            | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6040 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +            | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                        | +    | 0.00           | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                        | +    | 0.00           | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                        | +    | 0.00           | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                        | +    | 0.00           | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                        | +    | 0.00           | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                        | +    | 0.00           | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                        | +    | 0.00           | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                        | +    | 0.00           | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                        | +    | 0.00           | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                             | 6061 | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                             | 6063 | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6066 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6067                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                        | 6068 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6072           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -            | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6074           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 352          | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                        | +    | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6078           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                       | -            | 0.00                               |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6080           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       | 6081 | +              | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6081                                        | +    | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                            |      | 6083           | +     | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                       | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | 6085                                        | +    | 0.00           | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                  | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6088 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                  | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6090 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          |                                                                                                           | +            | 800.00                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6092 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    | OTROS                                                                            |                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                        | 6094 | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       | 6095 | +              | 0.00  | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 363                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                | 6097 | +              | 0.00  | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | LOCAL                                       | 6099 | +              | 0.00  | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                | 6101 | +              | 0.00  | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 365                                                                                                       | +            | 0.00                               |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | COSTOS DE                                   |      | RELACIONADAS   | LOCAL | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                             |      |                |       |                                                                    |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |     |                                                                           |                                                                          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                             | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 432 | +   |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |                                                         | 7103                                                                                     | +                           |              | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     | 433 | +                                                                         |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434 | -                                                                         |                                                                          |  |                                                         | OTROS                                                                                    |                             | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +   |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                 |  |                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                             | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                             |              |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                             | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                             |              |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                    |  |                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | 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 | +                                                                         |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |     | 443 | +                                                                         |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | + |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +   |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             |              |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +   |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =   |     | OTRAS                                                                     |                                                                          |  |                                                         | 7139                                                                                     | +                           |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =   |     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                          |  |                                                         | 7142                                                                                     | +                           |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460 | =   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                    |  |                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |              |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |              |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |              |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | POR LITIGIOS                                                                             |                             |              |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | OTROS                                                                                    |                             | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | RELACIONADAS                                                                             |                             | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |   | 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 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                             | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                             |              |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |   | 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 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | TRANSPORTE                                                                               |                             |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                             |              |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                             | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476 | =   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                             |              |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |   | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                                                           | OTROS GASTOS                                                             |  |                                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                             | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |   | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |     |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | IMRERMS                                                                                  |                             | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | LOCAL        | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | + |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 523 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                             | 7238         | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                             | 7241         | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 525 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                             | 7244         | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |   | 0.00 |      |
| PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                             | 7247         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 527 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | OTROS                                                                                    |                             | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 528 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | + |      | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 529 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 530 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             | LOCAL        | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 531 | +   |                                                                           |                                                                          |  |                                                         |                                                                                          |                             |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550  | =                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |                             |                                                                                                                        | 7992 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |                             |                                                                                                                        | 7999 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |                             |                                                                                                                        | 7901 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |                             |                                                                                                                        | 7902 | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |                             |                                                                                                                        | 7903 | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 7904 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |                             |                                                                                                                        | 7905 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |                             |                                                                                                                        | 7906 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 7907 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                   |                             |                                                                                                                        | 7908 | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             | 801                                                                                                                    | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             | 802                                                                                                                    | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567  | +                                                                                                                                            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |                             |                                                                                                                        | 094  | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                                        | 096  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |                             |                                                                                                                        | 098  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                        | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |      |      |                                      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                        | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |      |      |                                      | 804  | -    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                        | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |      |      |                                      | 805  | -    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |      |      |                                      | 806  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                 | 0.00                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |      |      |                                      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 808                         | +                                                                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 809                         | +                                                                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 810                         | -                                                                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 811                         | +                                                                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 812                         | -                                                                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 813                         | +                                                                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | GENERACIÓN                  |                                                                                                                        |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 814                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 815  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 816                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 817  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 818                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 819  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 820                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 821  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 822                         | +                                                                                                                      | 0.00 | 823  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 824                         | -                                                                                                                      | 0.00 | 825  | +                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589  | =                                                                                                                                            | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                   |                             |                                                                                                                        | 826  | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599  | =                                                                                                                                            | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                                                                                                                        | 828  | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591  | =                                                                                                                                            | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                   |                             |                                                                                                                        | 830  | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592  | =                                                                                                                                            | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      | 833  | -    | 0.00 |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                             |                                                                                                                        |      | 834  | +/=                                  | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601  | +                                                                                                                                            | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      | 836  | =    | 0.00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602  | -                                                                                                                                            | 0.00                   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      |                                      |      | 837  | =    | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 838                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 839                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 840                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 841                                  | =    | 0.00 |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                        |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 842                         |                                                                                                                        | 0.00 | 843  |                                      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 865  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 866  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 867  | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 868  | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 869  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        | 870  | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 874                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 875                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | OTROS                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                             |                                                                                                                        |      |      | 883                                  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                     |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | 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            | 916  | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915  | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| GARCIA CONSTANTE WAGNER RICARDO                                                                                                                                             |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| EDISON LEONEL CACAY SOTO                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 2000033270                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| RUC No.                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0705262830001                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                       |                                               |     |                           |      |                   |     |                   |     |             |     |             |