

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871867048165

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891765428001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PESQUERA O'BANDO &CABEZAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| 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) |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311    | +                                                                                                            | 400.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                         | 6001           | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +      | 0.00                                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                                             | 6003                                                               | +                       | 0.00           | 6004  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313     | +      | 0.00                                                                                                         | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314    | -                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315    | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                         | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +      | 0.00                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                           |                                                                             | 6009                                                               | +                       | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317     | -      | 0.00                                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011                    | +              | 0.00  | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +      | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                    | 6013                    | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                |                                                                                              |                                                                           | 6015                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6016           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +      | 0.00                                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6018           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6020           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6022           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6024           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -      |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +      |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                             | 6027                                                               | +                       | 0.00           | 6028  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -      |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                    | 6029                    | +              | 0.00  | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +      |                                                                                                              | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -      |                                                                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                    | 6033                    | +              | 0.00  | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00                    | 6036           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                                              | 6037                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6038                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                               | 6040                    | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +       | 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 CRÉDITOS 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 |      |  |
| MERCADERÍAS 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 |      |      |  |
| (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 |      |      |  |
| 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 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075                                                               | +                       | 0.00           | 6076  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                             | 6077                                                               | +                       | 0.00           | 6078  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                                              | RENTAS                                                                                       |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00   | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | 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                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                             | 6087                                                               | +                       | 0.00           | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                                              |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                             | 6089                                                               | +                       | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +       | 400.00 |                                                                                                              |                                                                                              | 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 REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    |         | 362    |                                                                                                              |                                                                                              | +                                                                         | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         |        |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 363     | +      |                                                                                                              |                                                                                              | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                    |                         | LOCAL          |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 364     | +      | 0.00                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365     | +      | 0.00                                                                                                         | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | COSTOS DE                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                                              |                                                                                              |                                                                           |                                                                             |                                                                    |                         |                |       |                                                                    |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7105 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | OTROS        |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| 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 PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                                  |                                                                          | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  | 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                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7225 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 524                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 525          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7244 | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 526          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7249 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                  | 528          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 531          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 532          | +                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                       |  |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 533          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 534          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 535          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 536          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL                              |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |      |      | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                          |  |                                                                  | 7296                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |  |                                                                  | 7299                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |  |                                                                  | 7302                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                          |  |                                                                  | 7305                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    |              |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |  |                                                                  | 7308                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 545          | +                                                                         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                             |  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 546          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                          |              |      |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 547          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |                                                                          | 7991         | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |  |  |

|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                                                                           |                 |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |  |  |      | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |  |  |      | 7999 | +    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |  |  |      | 7901 | =    | 0.00 |  |
|                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |  |      | 7902 | +    | 0.00 |  |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |  |  |      | 7903 | -    | 0.00 |  |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |  |  | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |  |  | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |
|                                              |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0802630665                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1002506119001 |