

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                   |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                              | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                   | 871799334366   |
| 201                                  | RUC                              | 1191769984001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSULTORIA SANITARIA Y AMBIENTAL ROEDJO 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) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311                                                                              | +                                                                             | 400.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                           | 6003                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                           | 6005                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -                                                                                | 0.00                                                                          | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           | 6011                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 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                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | 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    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +       |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               | 6029                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                           | 6033                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           |                                                                                              |                                            | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                            |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                            |                                                                           | 6039                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                       | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                       | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                       | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (f) 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 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 350     | +                                                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                               |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| (f) 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 |                                                                    |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         | 6079                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          | 6081                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              | 6083                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                       | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                       | +                                                                         | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6090                                                                                         | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6092                                                                                         | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 400.00  | OTROS                                                                            | 6093                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                      | 6094                                                                                         | +                                          | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | OTROS                                                                     | 6095                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | LOCAL                                                                                        | 6097                                       | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                           | 6101                                                                                         | +                                          | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                                     |                                                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        | 6103                                       | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                            |      |                |      |                                                                    |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |              | 7100         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |              | 7103         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -                                                                         |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          | OTROS        |              | 7106                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 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 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |       |      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                       | 442 | +                                                                         |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              | 7127         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       | 443 | +                                                                         |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |              |                                                                                                              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444                                | +                                                                                                                                     |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                                                                                                                     |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              |              | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                                                                                                                     |     | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                       |       |      | 7139                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                       |       |      | 7142                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460                                                                                                                                   | =   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |       |      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |              |              |                                                                                                              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |       |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | 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 | LOCAL        | 7223         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |
| OTRAS NO 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 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                                                                       | 7238  | +    |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         | 7239         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |     | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                                                                       | 7241  | +    |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         | 7242         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |     | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                    |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              | 7245         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |     | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       | 7247  | +    |                                                                                   |                                                                                          | 0.00         | 7248         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +   |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |       |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           |                                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                                                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      |                                                                                   |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |                                                                                                              | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 529                                | +                                                                                                                                     |     | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                                       |       |      | LOCAL                                                                             |                                                                                          |              | 7257         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +                                                                                                                                     |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          |              | 7260         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | LOCAL        |              | 7263                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7266         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | LOCAL                                                                             |                                                                                          | 7269         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7272         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              | 7275         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7278         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    |              | 7281         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7284         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                    |              | 7287         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                                                                                                                                       |       |      | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7290         | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |      | 7293                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       | 7296 | +                                                                                 |                                                                                          | 0.00         | 7297         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |      | 7299                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |      | 7302                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |       |      | 7305                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      | 7308                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |       |      | 7311                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |      | 7314                                                                              | +                                                                                        |              | 0.00         | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |       |      | 7991                                                                              | =                                                                                        |              | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                           | 562                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 563                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 564                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 565                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | GENERACION                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | REVERSION                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | 094                                                                                                     | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (a) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      | 098  |      |      |      | =    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 573                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DESAHUCIO                                              | 574                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |      |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |      |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                         | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | REVERSIÓN                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584                          | +                                                      | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                       | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                                      | 816                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 818                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                      | 820                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                      | 822                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                                     | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                                     | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 830                                                                                                     | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                                                                                                      | +-                                                                                                      | 0.00 | 835  | +-   | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601                                                    | +                                                                                                                                            | 400.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602                                                    | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 838  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 839  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 840  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 841  |      | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 842  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 844  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 846  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 848  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                            | 0.00                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 851  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 852  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (a) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                   | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (a) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 856  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                            | 0.00                                                   | (a) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 857  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 858  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 862  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 698                                                    | =                                                                                                                                            | 400.00                                                                                                                                               | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 699                                                    | =                                                                                                                                            | 400.00                                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 624                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 865  | =    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 625                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | (a) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 869  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |      |      | 871  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                                                                                                         |      |      | 872  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |      |      | 873  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |      | 874  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |      |      | 875  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      | 876  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      | 877  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |      |      | 878  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |      |      | 879  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |      |      | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |      |      | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |      |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                       |                                                                                                         |      |      | 883  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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                            | 1103647986                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1104480296001 |