

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.

871791159945

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792854768001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS MEDICOS DEL VALLE SERVMEVAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | + | 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                                                                                                   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314    | -                                                                                |                                    | 0.00                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315    | +                                                                                |                                    | 0.00                                      |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |       | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +      | 0.00                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                              |                                                                               |                                                                                              | 6011  | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317     | -      | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +       | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                    |                                           | 6017                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +      | 0.00                                                                             |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                         | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +       | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                    |                                           |                                                                               | 6021                                                                                         | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +     | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                    |                                           |                                                                               | 6025                                                                                         | +     | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 324     | -      |                                                                                  |                                    |                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              | 6029  | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    | 6031                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -       | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    | 6033                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    | 6035                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    | 6039                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 400.00 |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |        |                                                                                  |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                               | 6098                                                                                         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363     | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101    | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              | 6102  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364     | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                                                              |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365     | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                           | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                       |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | OTROS                                                                    |      |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |      |                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 434                         | -                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +    |                                       | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                             |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -    |                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +    |                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                             |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +    |                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                             |                                                                          |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +    |                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +    |                                       | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 441  | +    |                                       | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                       |      | 442  | +                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                          |      |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       |      | 443  | +                                     |                                                                           |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                          |      |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                             |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |      | 400.00                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                             |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                             |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                             |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 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  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                             |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 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  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7190                                                                     | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =    |      | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                       | OTROS GASTOS                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                             |                                                                          | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |      |      |                                       |                                                                           | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                          |                             |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          |                             |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                             |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                             |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       | 7211                                                                     | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7214                                                                     | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7220                                                                     | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                       | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                       | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 |                                       |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7232                                                                     | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | LOCAL                                 |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 525                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 526                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | OTROS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7247                                                                     | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 527                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7254                                                                     | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 529                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7257                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                        | +                                                                        |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 7263                                                                                                                                  | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | 7264                                                                                                                                  | +                                                                                        |                             | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7266                                                                                                                                  | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | 7267                                                                                                                                  | +                                                                                        |                             | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 7269                                                                                                                                  | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | 7270                                                                                                                                  | +                                                                                        |                             | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7272                                                                                                                                  | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | 7273                                                                                                                                  | +                                                                                        |                             | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7275 | +    |                                       |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | 7276                                                                                     | +                           |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 7278                                                                                                                                  | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | 7279                                                                                                                                  | +                                                                                        |                             | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 7281                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7282                                  |                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7284                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7285                                  |                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 7287                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7288                                  |                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7290                               | +                                                                                                                                     |      | 0.00 | 7291                                  |                                                                           | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                        |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 547                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             | 7991                                                                     | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | 7991 | =    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |      | 0.00                                  |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                             |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------------|------------|--------------------------------------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7992       | +          | 0.00                                 |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7999       | +          | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 556                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 7901 | =          | 0.00       |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7902       | +          | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7903       | -          | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7904       | =          | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7905       | =          | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 7906       | =          | 0.00                                 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |      |            | 7907       | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |      |            | 7908       | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                          | +                                | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            | 801        | =                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           |                              | 564          | +                                                                                                                                            | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 565          | +                                                                                                                                            | 0.00                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 802  | =          | 0.00       |                                      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | REVERSIÓN  |            |                                      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 094        | -          | 0.00                                 | 095  | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 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 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                             |      |            | 098 = 0.00 |                                      |      |     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 803 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 804 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 805 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 806 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 807 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 808 + 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])       |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 809 + 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 810 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 811 + 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 812 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 813 + 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN REVERSIÓN        |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                         | +    | 0.00       | 815        | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +    | 0.00       | 817        | -                                    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +    | 0.00       | 819        | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +    | 0.00       | 821        | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +    | 0.00       | 823        | -                                    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | +    | 0.00       | 825        | +                                    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 826        | +          | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 828        | -          | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 830        | +          | 0.00                                 | 831  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 833 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                             |      |            | 834        | +/-                                  | 0.00 | 835 | +/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601          | +                                                                                                                                            | 400.00                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 836 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 837 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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 |      |            |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                         |      | 0.00       | 843        |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                         |      | 0.00       | 845        |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                         |      | 0.00       | 847        |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                         |      | 0.00       | 849        |                                      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 850 = 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 800 + 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 851 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 852 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 853 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 854 = 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 855 = 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 856 + 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 857 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 858 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 859 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 860 - 0.00                  |      |            |            |                                      |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698          | =                                                                                                                                            | 400.00                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 861 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699          | =                                                                                                                                            | 400.00                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 862 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624          | =                                                                                                                                            | 0.00                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 863 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625          | =                                                                                                                                            | 0.00                             | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 864 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 865 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 866 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 867 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 868 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 869 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 870 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 871 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 872 - 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 873 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 879 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 874 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 875 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 876 + 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 880 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 881 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 882 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                              |                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                             |      | 883 = 0.00 |            |                                      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1710002443                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1710602507001 |