

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. 164064411  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 201                                  | RUC                              | 099151129001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GLOBAQUIL S.A.                  |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                               | +                         | 0.00                                                                                                                | 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                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                                               | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6007                                                                                         | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                            | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                                               | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                           | 318                       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 319                       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                                       | 320                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                | 321                       | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                            | 6021                                                                                         | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                              |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                               | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                           | 325                       | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                               | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                            | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                            | 6033                                                                                         | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328                                               | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                            | 6035                                                                                         | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -                                                 | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                           |                                                                                                                     |                                                                           | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                             | 6047                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                             | 6049                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                             | 6051                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                             | 6053                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                             | 6055                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                             | 6057                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6059                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              |                           |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                                                     |                                                                           | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                       | -                                                 | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6072 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                                                 | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                                                 | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES          |                                                                                                                     | 6083                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6084                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | DEL EXTERIOR              |                                                                                                                     | 6085                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6086                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                                                                                                     | 6087                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6088                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | OTROS                     |                                                                                                                     | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                           |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                                              | OTROS                     |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| 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                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                                                 | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                                                                        | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                                                 | 24773.60                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              |     |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |              |     |      |                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                          |              | 7100 | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             |              | LOCALES      | 432 | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 433 | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                    | 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                                    |                                                                          |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                |              |              | 435 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                    |                                                                          |              | 7109 | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (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                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                         |                                                                          |              |      |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |              | 441          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                         |                                                                          | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 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          | =   |      | 22191.55                              |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                                         |                                                                          | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 499          | =   |      | 22191.55                              |                                                                                                                                       | 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                         |                                                                          | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |              | 461          | =   |      | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |              | 466          | =   |      | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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 CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 468 | =    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         |                                                                          |              | 7169 | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |              | 469          | =   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                         |                                                                          |              |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 TRANSACCION 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                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              |     |      |                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                         |                                                                          | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              |     |      |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                         |                                                                          | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 513          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                         |                                                                          | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES      | 515          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                    | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 516 | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | EN EFECTIVO  | 517 | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     | 0.00                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                | 518          | +            |     | 0.00 |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                | +                                       |                                                                          |              | 0.00 | 7221 | +    |                                                                            | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                | LOCALES      | 519          | +   |      | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   |                                                                          | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 520 | +    |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             | LOCALES      | 521          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               | 7229                                    | +                                                                        |              | 0.00 | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 522          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                    | +                                                                        |              | 0.00 | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523          | +            |     | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7235                                    | +                                                                        |              | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524          | +            |     | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7238                                    | +                                                                        |              | 0.00 | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525          | +            |     | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7241                                    | +                                                                        |              | 0.00 | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526          | +            |     | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                     | 7245                                    | +                                                                        |              | 0.00 | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 527          | +   |      | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 528          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |              | 529          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                    | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |              | 530          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 531          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                    | 7263         | +    |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              |     |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +    |      | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 532          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         | LOCAL                                                                    | 7269         | +    |      | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              |     |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +    |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |              |              | 533 | +    |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275 | +    |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              | 534 | +    |                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIPLICACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |              |              | 535 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                    | 7281         | +    |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |              |              | 536 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284 | +    |      | 0.00                                                                       | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              | 537 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                          | LOCAL        | 7287 | +    |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              | 538 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290 | +    |      | 0.00                                                                       | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              | 539 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | LOCAL                                   | 7293                                                                     | +            |      | 0.00 | 7294 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |              | 540 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            | 7296                                                                     | +            |      | 0.00 | 7297 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |              |              | 541 | +    |                                       | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                         |                                                                          |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 542          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 543          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |              | 544          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |              | 545          | +   |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |              | 546          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                                         |                                                                          | 7311         | +    |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |              | 547          | +   |      | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                         |                                                                          |              |      |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |              | 548          | +   |      | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                        |                                         |                                                                          | 7991         | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 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                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 7999 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                        | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                        | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                                        | +    | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 7901 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                        | +    | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 7904 | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                               | 562  | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                          | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 801                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                          | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                          | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 802                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                          | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                        | +    | 0.00                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                             |      | REVERSION                                                                                               |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                        | +    | 0.00                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |      | 094                                                                                                     | -                            | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                         |      |                                                                                          | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                              |      | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                              |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 |                                      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                        |      |                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                              |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUICIO                                                 |      |                                                                                          | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                              |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |                                                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                              |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576                                                        | +    | 0.00                                                                                     | C(+) 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                                                                                     | C(+) 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |      | 810                                                                                                     | -                            | 0.00 |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579                                                        | +    | 0.00                                                                                     | C(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 811                                                                                                     | +                            | 0.00 |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580                                                        | +    | 0.00                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |      | 812                                                                                                     | -                            | 0.00 |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 581                                                        | +    | 0.00                                                                                     | C(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                             |      | 813                                                                                                     | +                            | 0.00 |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              | 582                                                        | +    | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 583                                                        | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | GENERACIÓN                                                                                              |                              |      | REVERSION                            |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584                                                        | +    | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 814                                                                                                     | +                            | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585                                                        | +    | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                             |      | 816                                                                                                     | +                            | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586                                                        | +    | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 818                                                                                                     | +                            | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587                                                        | +    | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                             |      | 820                                                                                                     | +                            | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588                                                        | +    | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                             |      | 826                                                                                                     | +                            | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590                                                        | =    | 0.00                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      | 828                                                                                                     | -                            | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                        | =    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |      | 830                                                                                                     | +                            | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                        | =    | 0.00                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                             |      | 834                                                                                                     | ±/-                          | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                        | +    | 800.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                        | -    | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                             |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                              |      | 838                                  |      | NA   |      |   |      |
| 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 840                                  |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606                                                        | +    | 21391.55                                                                                 | ¿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                                                                                                                                                |                                                             |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                              |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              | 609                                                        | +    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                    |                              |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612                                                        | -    | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                  |                              |      |                                      |      |      | 850  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613                                                        | ±/-  | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)  |                              |      |                                      |      |      | 800  | + | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614                                                        | +    | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615                                                        | -    | 0.00                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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 ACTUARIALES 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                                                        | =    | 22191.55                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 861                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                        | =    | 22191.55                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                             |      | 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 ÚNICO (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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                             |      |                                                                                                         |                              |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 871  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 872  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 873  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 879  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 874  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 875  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |                                                                                                         |                              |      |                                      | 876  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                      | 880  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                      | 881  | =    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                            |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                         | OTROS                        |      |                                      | 882  | =    | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0907337844001 |  |