

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.

871829306979

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992112921001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOPROVI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | NA   |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           | INGRESOS                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                                                       | +            | 9000.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +            | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  | 6003                                                                       | +            | 21332.54 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 313          | +            | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            | 6005         | +        | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |              |              | 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 CRÉDITOS 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320          | +                         |                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                                                       | +            | 0.00     | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +            | 0.00                      |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                  | 6019                                                                       | +            | 0.00     | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +            | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                  | 6021                                                                       | +            | 0.00     | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +            | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     | 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 CRÉDITOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              |                           |                                                                  | 327                                                                                                                 | -                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031     | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              |              | 328                       |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033         | +        | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              |              | 329                       |                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035         | +        | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              |              | 330                       |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            | 6037         | +        | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | 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                                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 333                       |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              | 334                       |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | 335                       |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |              |              | 336                       |                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 337          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 338          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 339          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 339          | +                         | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                            | 6041         | +        | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 340          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            | 6043         | +        | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 341          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            | 6045         | +        | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 342          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                            | 6047         | +        | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 343          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            | 6049         | +        | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 344          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            | 6051         | +        | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 345          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                            | 6053         | +        | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 346          | +                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            | 6055         | +        | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 347          | -                         | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            | 6057         | +        | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |              | 348                       | +                                                                |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | OTRAS        |          | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 349          | -            | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 350          | +            | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6064     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 351          | -            | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6066     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 352          | -            | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6068     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 353          | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6070     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 354          | +            | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       | 354          | -            | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                          | +                                                                                |                                                                            | 0.00         | 6074     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                   | +            | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                             |                                                                            | +            | 0.00     | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                           |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                             |                                                                            | +            | 0.00     | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                           |                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6080     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                           |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                           |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6086     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                           |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6087                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6088     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                           |                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6089                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6090     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                           |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                                             | +                                                                          | 0.00         | 6092     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          |                | 6093 |                                                                    | +    | 0.00 | 6094 | +    |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |              |                           |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  |                                                                            |              |          | 6097           |      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362          | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                      |              |          |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363          | +            | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               |              | 6097     | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364          | +            | 0.00                      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      |              | 6099     | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |                           | 6101                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                                  | 6102                                                                       | +            | 0.00     |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (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 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                              |                                                                              |                                                                             |                                                        | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +                                                                          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                       | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | 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          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | OTRAS                                                                        | 7139                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                | 7142                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | 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 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7158 | +    | 0.00 | 7159                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 7160                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7161 | +    | 0.00 | 7162                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | OTROS                                                                        | 7163                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7164 | +    | 0.00 | 7165                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | 7166                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =                                                                                                                                     | 0.00            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                       | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                          | 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 (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            | 7190                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                             |                                                        |                                                                          | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                 | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                             |                                                        | 7196                                                                     | +    | 0.00 | 7197 | +                                                                          | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   | MERMAS                                                                       |                                                                             |                                                        | 7199                                                                     | +    | 0.00 | 7200 | +                                                                          | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                             |                                                        | 7202                                                                     | +    | 0.00 | 7203 | +                                                                          | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                             |                                                        | 7205                                                                     | +    | 0.00 | 7206 | +                                                                          | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                          | 512                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                   |                                                                              | 7214                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                       | 7217                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                       | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                   |                                                                              | 7220                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7221 | +    | 0.00 | 7222                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                                     | 0.00            | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7223                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7224 | +    | 0.00 | 7225                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR    |                                                                                   | 7226                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                   | 7227                                                                     | +    | 0.00 | 7228 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7229                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7230 | +    | 0.00 | 7231                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 519                                | +            | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7232                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                   | 7233                                                                     | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7235                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                   | 7236                                                                     | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00                                                                                                                                  |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +                                                                                                                                     | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                  | 7251                                                                     | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                          | 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 |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       | LOCAL           |                                                                                   |                                                                              | 7269                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7270 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                   |                                                                              | 7272                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7273 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS    |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                       | 7275                                                   | +                                                                        | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |                                                                                   |                                                                              | 7278                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     | 7279 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7281         | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | 7282                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7285            |                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                        |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7287                                                                                                                                  | +               |                                                                                   | 0.00                                                                         | 7288                                                                        | +                                                      | 0.00                                                                     |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7290         | +                                                                                                                                     | 0.00            |                                                                                   | 7291                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                   |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7293         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7294                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                        |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                               | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7297            | +                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                                             |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 7299         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7300                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                        |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 7302         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7303                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                        |                                                        |                                                                          |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 7305         | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7306                                                                              | +                                                                            | 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         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      | 7311 | +    | 0.00                                                                       | 7312 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 547                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         |                                                                                                                                       |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                             |                                                        |                                                                          |      | 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                                 | +    | 26124.38                |          |  |
| 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 | +                       | 26124.38 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |                         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      | 555 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                      | 7901 | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      |                                      | 7902 | +                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |                                      | 7903 | -                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 7904 | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | LOCALES      | 559 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |      |                                      | 7905 | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |                                      | 7906 | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES      | 561 | +    |                                          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      | 7907 | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |     |      |                                          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |      |                                      | 7908 | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES      |     |      |                                          |                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |      |                                      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562 |      |                                          |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |      |                                      | 801  | =                       | 4208.16  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |     |      |                                          |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |                                      | 802  | =                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CREDITO A MUTUO                                                                                            |              |     | 567  | +                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |      |                                      |      |                         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |                         |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 568          | +   |      | 0.00                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +                       | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 569          | +   |      | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 098                                  | =    | 4208.16                 |          |  |
| 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 DONACIONESPASIVO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 573          | +   |      | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 805                                  | -    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 574          | +   |      | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 806                                  | +    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 575          | +   |      | 0.00                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 807                                  | +    | 0.00                    |          |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                            | 576          | +   |      | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 808                                  | +    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                            | 577          | +   |      | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 809                                  | +    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                            | 578          | +   |      | 0.00                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 810                                  | -    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                            | 579          | +   |      | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 811                                  | +    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                            | 580          | +   |      | 0.00                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 812                                  | -    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                            | 581          | +   |      | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 813                                  | +    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                            | 582          | +   |      | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                      |      |                         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 583          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSIÓN                            |      |                         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                                                                            | 584          | +   |      | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 585          | +   |      | 0.00                                     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -                       | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 599          | =   |      | 0.00                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +                       | 0.00     |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 591          | +   |      | 0.00                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -                       | 0.00     |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 592          | =   |      | 0.00                                     | AMORTIZACIÓN 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          | +   |      | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 4208.16                 |          |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 602          | -   |      | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00                    |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, 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 COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838                                  |      | SI                      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                            | 604          | +   |      | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                            | 605          | +   |      | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                            | 606          | +   |      | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 841                                  |      | NA                      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                            | 607          | +   |      | 0.00                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                         |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                            | 608          | +   |      | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |                         | 4208.16  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                            | 609          | +   |      | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |                         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |                         | 4208.16  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                            | 612          | -   |      | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 925.80                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 616          | +   |      | 0.00                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 853                                  | -    | 0.00                    |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                            | 617          | +   |      | 0.00                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 854                                  | =    | 925.80                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                            | 618          | +   |      | 0.00                                     | (+)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 855                                  | =    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 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                                  | -    | 880.98                  |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | =   |      | 0.00                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 861                                  | -    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                            | 699          | =   |      | 0.00                                     | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      | 862                                  | -    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            | 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                                  | =    | 44.82                   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 866                                  | =    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 867                                  | +    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 868                                  | -    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 869                                  | =    | 44.82                   |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          | 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 (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      | 880                                  | =    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      | 881                                  | =    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      | 882                                  | =    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                           |      | 883                                  | =    | 0.00                    |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                            |              |     |      |                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR              |      | 883                                  | =    | 0.00                    |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |                                               |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |                                               |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |                                               |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |                                               |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |                                               |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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            | +                         | 44.82             |                                 |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 903            | +                         | 0.98              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 904            | +                         | 2.68              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 999            | =                         | 48.48             |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                |                                               | 905            | USD                       | 48.48             |                                 |                   |
| 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       |
| 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908919921                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 1305254904001     |                                 |                   |