

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871795631198

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992546050001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BANAPUREE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                            | 6001                                                               | +                       | 0.00         | 6002         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                            | 6003                                                               | +                       | 0.00         | 6004         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                            | 6005                                                               | +                       | 0.00         | 6006         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                              |                                                                            | 6011                                                               | +                       | 0.00         | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           | 6013                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6014         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6015                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6016         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6018         | +            | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                    | 6019                    | +            | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                    | 6021                    | +            | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |      | 320                                                                                                          |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                         | 6023         | +            | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 321                                                                                                          |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6025         | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6028         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                  | 6029                                                                                         |                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                               | 6030                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                               |                                                                                  | 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 MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                    | 6031                    | +            | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6034         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6036         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6038         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                               | 6040                    | +            | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 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                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6042         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           | 6043                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6044         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           | 6045                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6046         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6048                                                               | +                       | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                               | +                       | 0.00         | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                               | +                       | 0.00         | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053                                                               | +                       | 0.00         | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                               | +                       | 0.00         | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                               | +                       | 0.00         | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                               | +                       | 0.00         | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                            | 6061                                                               | +                       | 0.00         | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                            | 6063                                                               | +                       | 0.00         | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                            | 6065                                                               | +                       | 0.00         | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                            | 6067                                                               | +                       | 0.00         | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                    |                                                                                  | 6069                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6070                                                               | +                       | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6072         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351  | -                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                            | 6073                                                               | +                       | 0.00         | 6074         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6075                                                               | +                       | 0.00         | 6076         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                            | 6077                                                               | +                       | 0.00         | 6078         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS                                                                    |                                                                            | 6081                                                               | +                       | 0.00         | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6084                                                               | +                       | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DE OTRAS LOCALES                                                                                             |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6086                                                               | +                       | 0.00         |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                      |                                                                    | 6087                    | +            | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                    | 6089                    | +            | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                    | 6099                    | +            | 0.00         | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | LOCAL                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6101                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6102         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6103                                                                       | +                                                                  | 0.00                    | 6104         | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | COSTOS DE                                                                 |                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                   | 6103         | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =    | 0.00                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                     |                                                                            |                                                                    |                         | 6093         | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              |              |                |      |                                                                    |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                            |                                                                    |                         |              | DEL EXTERIOR |                | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +                                                                                                            | 0.00                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    | 365  | +                                                                                                            | 0.00                                                                             | LOCAL                                                                                        |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         |              | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           |                                                                            |                                                                    |                         | 6103         | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |     |                                                                           |                                          |  |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            |              | 432 | +                                                                         |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433 | +                                                                         |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434 | -                                                                         |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +   |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109                                                                     | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -   |                                                                           |                                          |  |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115                                                                     | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +   |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124                                                                     | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    |              | 442 | +                                                                         |                                          |  |                                   |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    |              | 443 | +                                                                         |                                          |  |                                   |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444                                | +            |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     | OTRAS                                                                     |                                          |  |                                   | 7139                                                                              | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     | POR GARANTÍAS                                                             |                                          |  |                                   | 7142                                                                              | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460          | =   |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  |                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          | 7145                                                                     | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          | 7160                                                                     | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | OTROS                                                                             |                                                                                          | 7163                                                                     | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          | 7166                                                                     | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | 7169                                                                     | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                          | 7178                                                                     | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190                                                                     | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |                                                                           |                                          |  |                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                                                                          |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                                                           | OTROS GASTOS                             |  |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196                                                                     | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                                                           |                                          |  |                                   | IMRERMS                                                                           |                                                                                          | 7199                                                                     | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202                                                                     | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205                                                                     | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208                                                                     | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                                                    | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    |              | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                                                   | +                                  |              |     |                                                                           |                                          |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                                                     | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                   | +                                  |              |     |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                       |              | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                   | +                                  |              |     |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                   |              | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                                                   | +                                  |              |     |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                                    |              | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +   |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    |              |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 528          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +   |                                                                           |                                          |  |                                   |                                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----------|------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                             |     | 7992      | +    |                                      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |                             |     | 7999      | +    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |                             |     | 7901      | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                             |     | 7902      | +    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                             |     | 7903      | -    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                             |     | 7904      | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                             |     | 7905      | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                             |     | 7906      | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                             |     | 7907      | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                             |     | 7908      | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 801 | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 802 | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  |                             |     | 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  |                             |     | 096       | +    |                                      | 0.00 | 097                                                                    | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |                             |     |           |      |                                      |      | 098                                                                    | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 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                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |                             |     | 805       | -    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |                             |     | 806       | +    |                                      | 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                                                                                                                 | ANTIPOIS DE CLIENTES                                                                                      | 584          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 814 | +         |      | 0.00                                 | 815  | -                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 816 | +         |      | 0.00                                 | 817  | -                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            |     | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 818                         | +   |           | 0.00 | 819                                  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            |     | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 820                         | +   |           | 0.00 | 821                                  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            |     | 0.00   | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 822                         | +   |           | 0.00 | 823                                  | -    |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 824                         | -   |           | 0.00 | 825                                  | +    |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  |                             |     | 826       | +    |                                      | 0.00 | 827                                                                    | -    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |  |                             |     | 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 | +      |                                                                                                                                                | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |                             |     | 836       | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |                             |     | 837       | =    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | ¿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   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 842                         |     |           | 0.00 | 843                                  |      |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            |     | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 846                         |     |           | 0.00 | 847                                  |      |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            |     | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 848                         |     |           | 0.00 | 849                                  |      |                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            |     | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 850                         | =   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          |     | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración 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 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVO DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |        | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             | 853 | -         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            |     | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 854                         | -   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            |     | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 855                         | =   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-          |     | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 856                         | +   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-          |     | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 857                         | -   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/-          |     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 858                         | -   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-          |     | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 859                         | -   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-          |     | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 860                         | -   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            |     | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  | 861                         | -   |           | 0.00 |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699 | =      |                                                                                                                                                | 800.00                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |  |                             |     | 862       | -    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |                             |     | 863       | -    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625 | =      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |                             |     | 864       | -    |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     |           |      |                                      |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     | 865       |      |                                      |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     | 866       |      |                                      |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     | 867       |      |                                      |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     | 868       |      |                                      |      | -                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     | 869       |      |                                      |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                             |     | 870       |      |                                      |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 871                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | +         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 872                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | -         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 873                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | +         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 879                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 874                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | +         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 875                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | +         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                             |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 876                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | +         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 880                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 881                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 882                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                        |              |     |        |                                                                                                                                                |                                                                               | 883                                                                                                                                                                                                                     |  |                             |     | =         |      | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |                                                                                                                       |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |                                                                                                                       |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908401458                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1202478127001 |