

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

116180185

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191722275001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROBLES MORALES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        | 311                                                                              | +                                  | 400.00                                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +      | 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                                                                                              | 313                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                   |                                                                | 6003           | +    | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 314    | -                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                |      | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                   |                                                                | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    | 317    | -                                                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE BIENES      |      |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                   |                                                                |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 319    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   |                                                                |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320                                | +      | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                | +      | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                               |                                                   | 6021                                                           | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 323    | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324                                | -      | 0.00                                                                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               |                                                   | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325                                | +      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               |                                                   | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326                                | +      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                   | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327                                | -      | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                   | 6031                                                           | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                               |                                                   | 6033                                                           | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                    |        | 328                                                                              |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                |                | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    | 329    | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                   |                                                                | 6037           | +    | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                 | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00   |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                   |                                                                |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                   |                                                                | 6049           | +    | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 340                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                   |                                                                | 6051           | +    | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 341                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                   |                                                                | 6053           | +    | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                   |                                                                | 6055           | +    | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                   |                                                                | 6057           | +    | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                                   |                                                                | 6059           | +    | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                     |                                                                |                | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                |                | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | +                                  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6065                                              | +                                                              | 0.00           | 6066 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +                                  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6067                                              | +                                                              | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -                                  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6069                                              | +                                                              | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 350    | +                                                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                   |                |      | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    | 351    | -                                                                                | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               |                                                   | 6073                                                           | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 352    | +                                                                                | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                                                               |                                                   | 6075                                                           | +              | 0.00 | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 353    | +                                                                                | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               |                                                   | 6077                                                           | +              | 0.00 | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    | 354    | -                                                                                | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                   |                                                                | 6081           | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 355    | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                   |                                                                | 6083           | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                   |                                                                | 6085           | +    | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |        |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                   |                                                                | 6087           | +    | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 356                                | +      | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                                                     |                                                                               | 6089                                              | +                                                              | 0.00           | 6090 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357                                | +      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     |                                                                               | 6091                                              | +                                                              | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358                                | +      | 0.00                                                                             | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                               | 6093                                              | +                                                              | 0.00           | 6094 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359                                | +      | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                                                               | 6095                                              | +                                                              | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                         |                                                   |                                                                | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                  | 400.00 |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                   |                                                                | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 362    |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL          |      |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 363    |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                              |                                                                | DEL EXTERIOR   |      |      | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 364    |                                                                                  |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | LOCAL                                             |                                                                |                | 6105 | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 365    |                                                                                  |                                    | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                      |                                                                |                | 6107 | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |              | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |              | 7127         | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |              |              |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |              |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              |              |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |     | OTRAS                             |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                                     | +            |              | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |     | POR GARANTÍAS                     |                                          |  |                                                                  | 7142                                                                                     | +            |              | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |     | GASTOS DE PROVISIONES             |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                          | 7145         | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |     |                                   |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                          |              |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |     |                                   |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |              |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |     |                                   |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |              |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |     |                                   |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |              |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |     |                                   |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          | 7160         | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |     |                                   |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                          | 7163         | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |     |                                   |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                          | 7166         | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |     |                                   |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          | 7169         | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |     |                                   |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |              |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |              |              |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |              | 7178         | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |              |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |              |              |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |              |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |              | 7190         | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =   |                                   |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |              |              |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                   | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |              | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |     |                                   |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                                  |              | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |              | 7202         | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |              | 7205         | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |              | 7208         | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 | RELACIONADAS | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +   |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          |              | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                               | NO 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |     | PERDIDAS POR SINISTROS            |                                          |  |                                                                  | 7245                                                                                     |              | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |     | OTROS                             |                                          |  |                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7248         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                | +            |     |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7251         | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                | +            |     |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | LOCAL        | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529                                | +            |     | GASTOS NO OPERACIONALES           |                                          |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528                                | +            |     |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | LOCAL        | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530                                | +            |     |                                   |                                          |  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7263         | +    |      | 0.   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |      |                             |     |                                      |      |      |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          |                                                                                                           |                 | 550          | =   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |      |                             |     |                                      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                      |      | 7992                        | +   | 0.00                                 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |      | 7999                        | +   | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |      | 7901                        | =   | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +   | 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    | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |      | 7903                        | -   | 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 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |      | 7904                        | =   | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +   | 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         | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |      | 7906                        | =   | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |      | 7907                        | =   | 0.00                                 |      |      |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +   | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                      |      |                             | 802 | =                                    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |      |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                      |      |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |              |     | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |      |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |      | REVERSIÓN                   |     |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                             |                 |              |     | 568  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |      | 094                         | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          | OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                   |                 |              |     | 569  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |      | 096                         | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 570  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |      |                             |     | 098                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 571  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |      |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                              |                 |              |     | 572  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |      |                             |     | 803                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                            |                 |              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                                                      |                 |              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |      |                             |     | 805                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |      |                             |     | 806                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 576  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |                             |     | 807                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 577  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |      |                             |     | 808                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 578  | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 579  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |      |                             |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 580  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |      |                             |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 581  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |      |                             |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 582  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |      |                             |     | 813                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 583  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |      |                             |     |                                      |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                      |      | GENERACIÓN                  |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |      | 814                         | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 586  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |      | 816                         | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 587  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |      | 818                         | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 588  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      | 820                         | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 589  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |      | 822                         | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 590  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |      | 824                         | +   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 591  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |      | 826                         | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 592  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                             |      | 828                         | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 593  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |      | 830                         | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 594  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |      |                             |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 595  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |      | 834                         | +   | 0.00                                 | 835  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 596  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |      |                             |     | 836                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 597  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      |                             |     | 837                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 598  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |      |                             |     | 838                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 599  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |      |                             |     | 839                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 600  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |      |                             |     | 840                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 601  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |      |                             |     | 841                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 602  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   |                                                                                                                                                      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 603  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |      | 842                         | +   | 0.00                                 | 843  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 604  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |      | 844                         | +   | 0.00                                 | 845  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 605  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |      | 846                         | +   | 0.00                                 | 847  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 606  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 848                         | +   | 0.00                                 | 849  | =    | 0.00 |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 607  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |      |                             |     | 850                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 608  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                               |      |                             |     | 800                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 609  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |      |                             |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 610  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |      |                             |     | 852                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 611  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |      |                             |     | 853                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 612  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |      |                             |     | 854                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 613  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |      |                             |     | 855                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 614  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |      |                             |     | 856                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 615  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |      |                             |     | 857                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 616  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |      |                             |     | 858                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 617  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |      |                             |     | 859                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 618  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |      |                             |     | 860                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 619  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                |      |                             |     | 861                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 620  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |      |                             |     | 862                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 621  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |      |                             |     | 863                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 622  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |                             |     | 864                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 623  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |      |                             |     | 865                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 624  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |      |                             |     | 866                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 625  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |      |                             |     | 867                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 626  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |      |                             |     | 868                                  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 627  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |      |                             |     | 869                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 628  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |      |                             |     | 870                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 629  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |      |                             |     | 871                                  | +    | 2.40 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 630  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |      |                             |     | 872                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 631  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |      |                             |     | 873                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 632  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |      |                             |     | 879                                  | =    | 2.40 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 633  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |      |                             |     | 874                                  | +    | 1.20 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 634  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |      |                             |     | 875                                  | +    | 1.20 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 635  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |      |                             |     | 876                                  | +    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 636  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |      |                             |     | 880                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 637  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |      |                             |     | 881                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 638  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                |      |                             |     | 882                                  | =    | 0.00 |      |
|                                              |                                                          |                                                                                                           |                 |              |     | 639  | +                                                                                                                                                                                                                       | 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                            | 0.00                                                                                                                  |                                               | 199            | RUC No.                   | 1708423510001 |