

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |            | 153049282 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 2191714558001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PENABAQUER REPRESENTACIONES 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 + 0.00           |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 311          | +                                                                         | 400.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6001 | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003 | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 313          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005 | +              | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 315          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007 | +              | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                     |                                                                    | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               |                                                                    | 6011 | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    |      |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |      |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                                               |                                                                    |      |                |      | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                    | 6019 | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    | 6021 | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    | 6023 | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 324          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 325                                                                       | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025           | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 327                                                                       | -                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                               |                                                                    | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 328          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6031                                                               | +    | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 329          | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6033                                                               | +    | 0.00           | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6036                                                               | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6038                                                               | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6042           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                   | +            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                   | +            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                               | 6051                                                               | +    | 0.00           | 6052 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                   | +            |                                                                           |                                                                                                                     | 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)                                             | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                   | +            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               | 6059                                                               | +    | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                   | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                   | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                   | -            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                   | -            | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6072 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6074 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6076 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6078                                                               | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6080 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                   | +            | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                           | 6087                                                                          | +                                                                  | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                   | =            | 400.00                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                               | 6092 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                    |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6093                                                               | +    | 0.00           | 6096 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6097         | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | 6098                                                               | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                         | 6099                                                               | +    | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101         | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                          | 6102                                                               | +    | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                                                   | +            | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                         | 6103                                                               | +    | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                         | 365                                                                                                                                   | +            | 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 | +    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                       |              |                                                                  | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 436 | -    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |              |                                                                  |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 437 | +    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |              |                                                                  | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 438 | +    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |              |                                                                  |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 439 | +    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 440 | +    |                         | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                       |              |                                                                  |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 441 | +    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       |              |                                                                  | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                        |                                                                             |                                       | 7127         | +                                                                |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 445                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 449                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    | OTRAS                                                                                    |                                                        |                                                                             |                                       | 7139         | +                                                                |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 499                                                                                                                                                                       | =   |      | 400.00                  | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                        |                                                                             |                                       | 7142         | +                                                                |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    | 460                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |              |                                                                  | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 461                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |              |                                                                  |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 462                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |              |                                                                  |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 463                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |              |                                                                  |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 464                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                       |              |                                                                  |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 465                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                       |              |                                                                  | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 466                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | OTROS                                                                       |                                       |              |                                                                  | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | RELACIONADAS                                                                |                                       |              |                                                                  | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | NO RELACIONADAS                                                             |                                       |              |                                                                  | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                       |              |                                                                  |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |      |                         | 470                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  |              | TRANSPORTE                                                       |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |     |      |                         | 471                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  |              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |      |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     |      |                         | 472                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  |              | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |      |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |     |      |                         | 473                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  |              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                         | 474                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  | OTROS GASTOS | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                         | 475                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  |              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |      |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                         | 476                                                                                      | =                                                      |                                                                             | 0.00                                  |              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                         |                                                                                          |                                                        |                                                                             |                                       |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |      |      |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                         |                                                                                          |                                                        |                                                                             |                                       |              | IMERMAS                                                          |      |      |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |  | 0.00 |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                        |                                                                             |                                       |              | 7202                                                             | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                        |                                                                             |                                       |              | 7205                                                             | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | 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                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                       | 7211                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                       | 7217                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                       | 7223                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                       | 7229                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                    |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                  |              | +                                                                |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                          |                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |              |                                                                  |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                         |                                                                                          |                                                        |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |              |                                                                  |      | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                         |                                                                                          |                                                        |                                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                    |              |                                                                  |      | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +                                                                                                                                                                         |     | 0.00 |                         |                                                                                          |                                                        |                                                                             | PERDIDAS POR SINISTROS                |              |                                                                  |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 527 | +    |                         | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  |      | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 528 | +    |                         | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                |                                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7251                                                             | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |     |      |                         |                                                                                          |                                                        |                                                                             |                                       |              |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 550                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                         |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                | 565                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | +                                                      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 567                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | GENERACION                                                                                                                                           |                                                             | REVERSION                                                                                               |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 568                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             | 094                                                                                                     | -                                    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                          | 569                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                          | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                                      | 098  |      | =    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 571                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                                      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 572                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                             |                                                                                                         |                                      | 804  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                                                                                          | 573                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                      | 805  |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                              |                                                                                          | 574                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                      | 806  |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                                                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                      | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                      | 807  |      | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           | 576             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           | 577             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           | 578             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           | 579             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           | 580             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           | 581             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582             | +                                                      | 0.00                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 583             | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           | 584             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 814                                                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           | 585             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 816                                                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 586             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 818                                                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 587             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 820                                                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 588             | +                                                      | 0.00                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | 822                                                         |                                                                                                         | +                                    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 824                                                         |                                                                                                         | -                                    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 589                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             | 826                                                                                                     |                                      | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 599                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             | 828                                                                                                     |                                      | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 591                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             | 830                                                                                                     |                                      | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 592                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 834                                                         |                                                                                                         | +-                                   | 0.00 | 835  | +-   | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 601                                                    | +                                                                                        | 400.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                                      | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 602                                                    | -                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                                                                                         |                                      | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 603                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      | 838  |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           | 604             | +                                                      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           | 605             | +                                                      | 0.00                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           | 606             | +                                                      | 0.00                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           | 607             | +                                                      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           | 608             | +                                                      | 0.00                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 842                                                         |                                                                                                         |                                      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609             | +                                                      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 844                                                         |                                                                                                         |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                           | 610             | +                                                      | 0.00                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 846                                                         |                                                                                                         |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                           | 611             | +                                                      | 0.00                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | 848                                                         |                                                                                                         |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                           | 612             | -                                                      | 0.00                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613             | +-                                                     | 0.00                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                           | 614             | +                                                      | 0.00                                                                                     | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615             | -                                                      | 0.00                                                                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                 | 616                                                    | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                             |                                                                                                         |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +               | 0.00                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 854                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +               | 0.00                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 855                                                                                                     | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 856                                                                                                     | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 857                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 858                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 859                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 860                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 624                                                                                                       | +-              | 0.00                                                   | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 861                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =               | 400.00                                                 | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             | 862                                                                                                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 699                                                    | =                                                                                        | 400.00                                                                                                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 624                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |                                                                                                         |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | 625                                                    | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             | 865                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             | 866                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             | 867                                                                                                     |                                      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             | 868                                                                                                     |                                      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             | 869                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             | 870                                                                                                     |                                      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                         | 871                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                         | 872                                  |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                         | 873                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                         | 879                                  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                         | 874                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                         | 875                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                         | 876                                  |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                         | 880                                  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                           | 881             |                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 882             |                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                           |                                                                                                           | 883             |                                                        | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                         |                                      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 2100316484                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 2100557954001 |