

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790027026

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992784113001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BERDRADE S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 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 |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           | TOTAL INGRESOS                             |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 311                                                                              |                                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 800.00                                                                     |                           |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                            |                           | 6001                                       | +     | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            |                           | 6003                                       | +     | 40730.69                                                           | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             |     |      | 314                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | -                                                                           |                                                                            | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |       |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315 | +    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                           |                                            | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                   |                                                                            |                           | 6009                                       | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                                            |                           |                                            |       | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             |     |      | 324                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                           |                                            |       |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325         | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            | 6027  | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |             |     |      | 327                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                           |                                            |       |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            | 6031  | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             |     |      | 329                                                                              | -                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                           |                                            |       |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +   |      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            | 6035  | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           | 6037                                       | +     | 0.00                                                               | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           | 6039                                       | +     | 0.00                                                               | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | 333                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           |                                            |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335         | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                           | 6041                                       | +     | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                           | 6043                                       | +     | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)      |                                                                                                      | 337                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6046                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                      | 338                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6048                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6050                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6052                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6054                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6056                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6058                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6060                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6062                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6064                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -           |     | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6066                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6068                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6075                      | +                                          | 0.00  | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -           |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6078                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                            | 6079                      | +                                          | 0.00  | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                            | 6081                      | +                                          | 0.00  | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                                                            | 6083                      | +                                          | 0.00  | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +           |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                      | 6086                                       | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 360  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                           |                                            | 6087  | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     | 361  | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                           |                                            | 6089  | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      | 361                                                                              |                                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                             | 800.00                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                            |       |                                                                    |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |     |      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                           | OTROS                                      |       |                                                                    |      |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                     | 6095                                       | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +   | 0.00 | 6098                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | +                         |                                            | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                            |                           |                                            | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                           |                                            | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |

|  |                    |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  |                      |     |        |                                          |  |  |                                                                              |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-----|--------|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |                      |     |        |                                          |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +      | 0.00                                     |  |  |                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  |                      | 434 | -      | 0.00                                     |  |  |                                                                              | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |                      | 435 | +      | 0.00                                     |  |  |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |  |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |  | 436                  | -   | 0.00   |                                          |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 437                  | +   | 0.00   |                                          |  |  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |  | 438                  | +   | 0.00   |                                          |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |  |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 439                  | +   | 0.00   |                                          |  |  |                                                                              |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 440                  | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |  |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |  | 441                  | +   | 0.00   |                                          |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 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                  | =   | 800.00 |                                          |  |  | POR GARANTIAS                                                                |                                                                          |  | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |  | 468                  | =   | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |  |  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 469                  | =   | 0.00   |                                          |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |  |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |  | 470                  | =   | 0.00   |                                          |  |  | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|----------|----------|--------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            |     | 0.00   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            |     | 0.00   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 7992                                 | +                       |      | 40388.34 |          |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                     |                                      | 7999                    | +    |          | 40388.34 |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +   |        | 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     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 NO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      | 7907                    | =    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                     |                                      | 7908                    | =    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               |                     | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563 | +      |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |                     |                                      |                         | 801  | =        |          | 342.35 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564 | +      |                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            |     | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 802                                  | =                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            |     | 0.00   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +            |     | 0.00   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        | REVERSIÓN                                                                                       |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +            |     | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 094                                                                                             | -                   | 0.00                                 | 095                     | +    |          | 0.00     |        |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                        | 096                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 097                     | -    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 098                                  | =                       |      | 342.35   |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +            |     | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 803                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +            |     | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 804                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 805                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 806                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 807                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 808                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              |     |        | ((-) 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                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 810                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 811                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 812                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 813                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              |     |        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 814                 | +                                    | 0.00                    | 815  | -        |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 816                 | +                                    | 0.00                    | 817  | -        |          | 0.00   |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 818                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 819                     | -    |          | 0.00     |        |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | 820                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 821                     | -    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                        | 822                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 823                     | -    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 824                                                                                             | -                   | 0.00                                 | 825                     | +    |          | 0.00     |        |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =            |     | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        | 828                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 827                     | -    |          | 0.00     |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =            |     | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        | 828                                                                                             | -                   | 0.00                                 | 829                     | +    |          | 0.00     |        |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | +            |     | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        | 830                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 831                     | -    |          | 0.00     |        |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =            |     | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 833                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        | 834                                                                                             | +/-                 | 0.00                                 | 835                     | +/-  |          | 0.00     |        |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +            |     | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 836                                  | =                       |      | 342.35   |          |        |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -            |     | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 837                                  | =                       |      | 0.00     |          |        |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              |     |        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                     | 838                                  |                         |      | SI       |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              |     |        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 839                                  |                         |      | 100.00   |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 840                                  |                         |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              |     |        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 841                                  |                         |      | NA       |          |        |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |      |          |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                     | 842                                  |                         | 0.00 | 843      |          | 342.35 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |                     | 844                                  |                         | 0.00 | 845      |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              |     |        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 846                                  |                         | 0.00 | 847      |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 848                                  |                         | 0.00 | 849      |          | 342.35 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              |     |        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         | 850  | =        |          | 85.59  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              |     |        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         | 800  | +        |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         | 851  | -        |          | 144.24 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     |                                      |                         | 852  | -        |          | 0.00   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +   |        | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                 |                     |                                      | 853                     | -    |          | 144.24   |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            |     | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 854                                  | =                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            |     | 0.00   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 855                                  | =                       |      | 0.00     |          |        |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 856                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 857                                  | -                       |      | 160.53   |          |        |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 858                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 859                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 860                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 861                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 862                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =            |     | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 863                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =            |     | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 864                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 865                                  | =                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 866                                  | =                       |      | 160.53   |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 867                                  | +                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 868                                  | -                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 869                                  | =                       |      | 0.00     |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                     | 870                                  | =                       |      | 160.53   |          |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                     |                                      | 871                     | +    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                     |                                      | 872                     | -    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                     |                                      | 873                     | +    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                     |                                      | 879                     | =    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                     |                                      | 874                     | +    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                     |                                      | 875                     | +    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                     |                                      | 876                     | +    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                     |                                      | 880                     | =    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES |                                      | 881                     | =    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS               |                                      | 882                     | =    |          | 0.00     |        |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |     |        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR              |                     |                                      |                         | 883  | =        |          | 0.00   |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | 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                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0916258577 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0919024166001     |                                 |                   |