

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

153001297

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391802544001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA EN CAMIONES ECUAMANAB CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0003 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0008 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0013 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0014 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0005 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                    |                                                |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|---------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------|------|---|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                    |                                                |                                                                                              | INGRESOS                      |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     |   |         |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311 | + | 1421.40 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                          | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312 | + | 0.00    |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                          | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 313 | + | 0.00    |                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                          | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | - | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317 | - | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO                        | 320 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322 | + | 0.00    |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 324 | - | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                       | 326 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 327 | - | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 328 | + | 0.00    |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                          | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 329 | - | 0.00    |                                    |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                          | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 330 | + | 0.00    |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                          | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 331 | + | 0.00    |                                    |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                          | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                       | 332 | - | 0.00    |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                          | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 333 | + | 0.00    |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                          | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 334 | + | 0.00    |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                          | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 335 | + | 0.00    |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                          | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 336 | + | 0.00    |                                    |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                          | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 337 | + | 0.00    |                                    |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                          | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 338 | + | 0.00    |                                    | POR DIVIDENDOS                                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                          | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 339 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 340 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 341 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 343 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 344 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 345 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 346 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 347 | - | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 348 | + | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 349 | - | 0.00    |                                    |                                                |                                                                                              |                               |   |      |      |   |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 350 | + | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                          | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 351 | - | 0.00    |                                    |                                                | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                          | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 352 | + | 0.00    |                                    |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                          | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 353 | + | 0.00    |                                    |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                          | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 354 | - | 0.00    |                                    |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                          | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 355 | + | 0.00    |                                    |                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                          | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | OTROS                                                                                         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 356 | + | 0.00    |                                    |                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                          | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 357 | - | 0.00    |                                    |                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                          | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 358 | + | 0.00    |                                    |                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                          | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 359 | + | 0.00    |                                    |                                                | OTRAS                                                                                        | 6059                          | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 360 | + | 0.00    |                                    |                                                | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                          | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 361 | + | 0.00    |                                    |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                          | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                            | INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 362 | + | 0.00    |                                    |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                          | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6103         | +                                                           | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105         | +                                                           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6107         | +                                                           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6111         | +                                                           | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +                                                           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6115         | +                                                           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +                                                           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                     | +                                                                                                                                                     | 500.00                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                               | LOCAL        | 6119         | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6121         | +                                                           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                        | 6123                                                                                            | +            | 0.00         | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6125                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 6126         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                              | 6127                                                                                            | +            | 0.00         | 6128                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6129                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 6130         | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 6136         | +            | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                              | 6145                                                                                            | =            | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                       | 600.00                                                                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                        |                                                                                                 | GASTO        |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7008         | +            | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 400                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                         | -                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |              |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |              |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                         | -                                                                                               | 0.00         |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                         | +                                                                                               | 0.00         |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                         | -                                                                                               | 0.00         |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                   | -                                                                            | 0.00                                                                                            |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                   | +/-                                                                          | 0.00                                                                                            | 7038         | +/-          | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7041                                                                                            | +            | 0.00         | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 7044                                                                                            | +            | 0.00         | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7047         | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7050         | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7053         | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7056         | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              | 7058                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7059         | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                     | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7062         | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                            | +            | 0.00         | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                           | 7067                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7068         | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7071         | +            | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                                                               | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073         | +            | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 7076                                                                                            | +            | 0.00         | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                         | 422                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079         | +            | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                 | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 7082                                                                                            | +            | 0.00         | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7086         | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                     | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  | 7088                                                                         | +                                                                                               | 0.00         | 7089         | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                 | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         | 7091                                                                                            | +            | 0.00         | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                            | 427                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                 | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 7094                                                                                            | +            | 0.00         | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                      | 430                                                                                                                                         | +                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7098         | +            | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                 |              |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                         |                                                       | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |                    | 7100 | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                                                                                           |                      | 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 INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                           |                      | 436 | -    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      | 437 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          |                    | 7115 | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 444 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 445 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 449 | =    |                                                                                                                                       | 1100.00                                                                                  |                                                                                     | OTRAS                                                                             |                                                                          |                    | 7139 | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 499 | =    |                                                                                                                                       | 2521.40                                                                                  |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          |                    | 7142 | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                           |                      | 460 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |                    | 7145 | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                      | 461 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                           |                      | 462 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                      | 463 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 464 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                      | 465 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          |                    | 7160 | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                       | 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                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                      |                                                                          |                    | 7166 | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                      | 468 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          |                    | 7169 | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       |                                                       | (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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |                      | 470 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                           |                      | 471 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                          |                    | 7178 | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                           |                      | 472 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                           |                      | 473 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                           |                      | 474 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 475 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          |                    | 7190 | +    |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 476 | =    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |                    |      |      |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          |                    | 7196 | +    |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | MÉRITAS                                                                           |                                                                          |                    | 7199 | +    |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 511                  | +   |      | 1140.00                                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                     |                                                                                   | 7202                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7203 | +                                                                          |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 513                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                     |                                                                                   | 7205                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7206 | +                                                                          |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 514                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                     |                                                                                   | 7208                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7209 | +                                                                          |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR | 515 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211 | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            | 517                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7214               | +    |      | 0.00 | 7215                                                                       | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 516                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7217               | +    |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 519                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00                                                                       | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 521                                                                                                       | +                    |     | 0.00 | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                     | 7226                                                                              | +                                                                        |                    | 0.00 | 7227 | +    |                                                                            | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 523                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7229                                                                              | +                                                                        |                    | 0.00 | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           | 525                                                                                                       | +                    |     | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                     | 7235                                                                              | +                                                                        |                    | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 527                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                     |                                                                                   | 7238                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 531                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | 7241                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 532                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                     |                                                                                   | 7245                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                  | +   |      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7251               | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       | OBTIGACIONES CON EL IEES                                                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                      | 535 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257 | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                      | 536 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 0.00                                                                              |                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263 | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                         |                                                                                                                                                                                                                | 537                                                                                                       | +                    |     | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7275               | +    |      | 0.00 | 7276                                                                       | +    |      | 0.00 | 7277 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                  |                                                                                                                                                                                                                | 538                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7281               | +    |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 | 7283 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                |                                                                                                                                                                                                                | 539                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7284               | +    |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                                                                                                                | 540                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7287               | +    |      | 0.00 | 7288                                                                       | +    |      | 0.00 | 7289 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                             |                                                                                                                                                                                                                | 541                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                     | +                  |      | 0.00 | 7291 | +                                                                          |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   |                                                                          |                    |      |      |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                 |                                                                                                                                                                                                                | 545                                                                                                       | +                    |     | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                    |      | 7302 | +    |                                                                            | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                             |                                                                                                                                                                                                                | 546                                                                                                       | +                    |     | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                    | 7305 | +    |      | 0.00                                                                       | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                         | OTROS                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +                    |     | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                          |                    | 7308 | +    |      | 0.00                                                                       | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                      | 548 | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7991               | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                          |                                                            |                                                                  | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                  | 550                                                                                                       | =            | 1140.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 553          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 555          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7902 | +    | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                  |                                                                                                           | 558          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 559          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 561          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            |                                                                  | 566                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |     | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |
| 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 DONACIONES PASIVO 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                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |     |      |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |     |      |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 575                                                                                                                                            | +                                                   | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |     |      |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                            | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 808  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%)+ (805-808)*15%]]                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 809  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 810  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 811  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 812  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 813  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                      | 584                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 814 | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                  | 585                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 816 | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTROS                                                      | 586                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 818 | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     | 587                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 820 | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTROS                                                      | 588                                                              | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 822 | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         | 824 | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS 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       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1307980282001 |  |