

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800784402

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0691741982001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COLOMA & DELGADO CONSTRUCTORA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |      | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | +    | 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 CLIENTES CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES | 311          | +                   | 400.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                          |                                                                             | 6001                                                             | +            | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312     | +            | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                    |                                                                                                                     | 6003                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +            | 0.00                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                    |                                                                                                                     | 6005                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6006                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314     | -            | 0.00                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                    |                                                          | 6007                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315          | +                   |                                                                                  |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          |                                                                             | 6009                                                             | +            | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +            | 0.00                |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -       | 0.00         | EXPORTACIONES NETAS | DE BIENES                                                                        |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | DE SERVICIOS |                     |                                                                                  |                                    | 6011                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                     | 6012                                                                        | +                                                                | 0.00         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                    |                                                          | 6013                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                    |                                                          | 6015                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                    |                                                          | 6017                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                          |                                                                             | 6019                                                             | +            | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                          |                                                                             | 6021                                                             | +            | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                          |                                                                             | 6023                                                             | +            | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          |                                                                             | 6025                                                             | +            | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                    |                                                          | 6027                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                                                                     | 6029                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6030                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                                                                     | 6031                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6032                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                                                                     | 6033                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6034                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                                                     | 6035                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6036                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                                                     | 6037                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6038                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                                                     | 6039                                                               | +                                                        | 0.00                                                                        | 6040                                                             | +            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |         |              |                     | 328                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |              | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 329                 | -                                                                                | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    |                                                          | 6043                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 330                 | +                                                                                | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |              |                     | 331                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                       |                                                                  |              | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | 332                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |              | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |         |              |                     | 333                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |              | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     | 334                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  |              | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |              |                     | 335                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  |              | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         |              |                     | 336                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |              | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |         |              |                     | 337                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                  |              | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                     | 338                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |              | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |         |              |                     |                                                                                  | 339                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |              |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |         |              |                     |                                                                                  | 340                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |         |              |                     |                                                                                  | 341                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |         |              |                     |                                                                                  | 342                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |         |              |                     |                                                                                  | 343                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |              |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |         |              |                     |                                                                                  | 344                                | +                                                                                                                   |                                                                    |                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |         |              |                     | 345                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                              |                                                          |                                                                             | 6075                                                             | +            | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |         |              |                     | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                          |                                                                             | 6077                                                             | +            | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 347                 | -                                                                                | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                    |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 348                 | +                                                                                | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |         |              |                     | 349                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                          |                                                                             | 6083                                                             | +            | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |         |              |                     |                                                                                  | 350                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             |                                                                  | 6085         | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |              |                     |                                                                                  | 351                                | -                                                                                                                   | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             |                                                                  | 6087         | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |              |                     |                                                                                  | 352                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | OTROS                                                    |                                                                             |                                                                  | 6089         | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 353                 | +                                                                                | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                | 0.00         | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |         |              |                     | 354                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                              |                                                          |                                                                             | 6093                                                             | +            | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |              |                     | 355                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                              |                                                          |                                                                             | 6095                                                             | +            | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |              |                     | 356                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |                                                          |                                                                             | 6097                                                             | +            | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |         |              |                     | 357                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                          |                                                          |                                                                             | 6103                                                             | +            | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 358                 | +                                                                                | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                               | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       | 6099                                                             | +            | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 359                 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097                                                             | +            | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 360                 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 6099         | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              | 361                 | +                                                                                | 400.00                             |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                             | +            | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |              |                     |                                                                                  | 362                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |              |                     |                                                                                  | 363                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |              |                     |                                                                                  | 364                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL        | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |         |              |                     |                                                                                  | 365                                | +                                                                                                                   | 0.00                                                               |                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |              |                     |                                                                                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                    |                                                          |                                                                             |                                                                  |              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                 | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                            |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | OTROS           |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |  |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          | 7109            | +            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                          |  |                                                                  | 7139                                                                              | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                |                                          |  |                                                                  | 7142                                                                              | +                                                                                        |                 | 0.00         | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES        |                                          |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                   | 7145                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                   | 7160                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | OTROS                                                            |                                                                                   | 7163                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | RELACIONADAS                                                     |                                                                                   | 7166                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                   | 7169                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       | 470                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       | 471                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   | 7178                                                                                     | +               |              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       | 472                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       | 473                                | =            |                                                                           |                              |                                          |  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 474          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              | OTROS GASTOS                             |  |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  | IMERMAS                                                                           |                                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                       | 515          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 516          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL           | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      | 7235 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            |                                                                           |                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  |  |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                          | 7238            | +            |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7241            | +            |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                                                          | 7245            | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7247            | +            |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 528          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 529          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530          | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7263         | +                                                                         |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                              |                                          |  |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|-------------------------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                               |                             |      | 7992                                 | +    | 0.00                    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                             |      | 7999                                 | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                               |                             |      | 7902                                 | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                               |                             |      | 7903                                 | -    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                               |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                               |                             |      | 7905                                 | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                               |                             |      | 7906                                 | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      | 7907                                 | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                               |                             |      | 7908                                 | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | DEL EXTERIOR                | 562  | +                                    | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                             |      |                                      | 801  | =                       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             | 802  | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                                                               | REVERSION                   |      |                                      |      |                         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                               | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +                       | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                               | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -                       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES           |                             | 098  |                                      | =    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 570          | +    | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |      | 803                                  | -    | 0.00                    |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                               |                             |      | 804                                  | -    | 0.00                    |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 573          | +    | 0.00                                                                                    | (c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                               |                             |      | 805                                  | -    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 574          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |      | 806                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 575          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                               |                             |      | 807                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 576          | +    | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                               |                             |      | 808                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                 | 577          | +    | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                  |                                                               |                             |      | 809                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 578          | +    | 0.00                                                                                    | (c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                               |                             |      | 810                                  | -    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +    | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                               |                             |      | 811                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 580          | +    | 0.00                                                                                    | (c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                               |                             |      | 812                                  | -    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 581          | +    | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                               |                             |      | 813                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                 | 582          | +    | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                               |                             |      |                                      |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                             |      | GENERACIÓN                           |      | REVERSIÓN               |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | 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 INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                               | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -                       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                           |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                           | -                           | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00                    |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                               | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -                       | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 599          | =    | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +                       | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                               | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -                       | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |      | 833                                  | -    | 0.00                    |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                       |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                           | +-                          | 0.00 | 835                                  | +-   | 0.00                    |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 400.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                               |                             |      | 836                                  | =    | 0.00                    |      |  |  |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                               |                             |      | 837                                  | =    | 0.00                    |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 603          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                               |                             |      | 838                                  |      | NO                      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                 | 604          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                               |                             |      | 839                                  |      | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 605          | +    | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                                                               |                             |      | 840                                  |      | 0.00                    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                               |                             |      | 841                                  |      | NA                      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 608          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 842                         |      |                                      | 843  |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                 | 609          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                               | 844                         |      |                                      | 845  |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                 | 610          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                               | 846                         |      |                                      | 847  |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                               | 848                         |      |                                      | 849  |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                 | 612          | -    | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 850                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                 | 613          | +-   | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 851                         |      | +                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                                                               | 852                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                 | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                                                               | 853                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |                 |              | 616  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (c) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                             | 854  |                                      | =    | 0.00                    |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617             | +            | 0.00 | (c) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                          | 855                                                           |                             | =    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618             | +            | 0.00 | (c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                          | 856                                                           |                             | +    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619             | +            | 0.00 | (c)IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          | 857                                                           |                             | -    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620             | +-           | 0.00 | (c)REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                      |                                                                                                                                                                                                                          | 858                                                           |                             | -    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621             | +-           | 0.00 | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                          | 859                                                           |                             | -    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622             | +-           | 0.00 | (c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                          | 860                                                           |                             | -    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623             | +-           | 0.00 | (c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                          | 861                                                           |                             | -    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624             | +-           | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                        |                                                                                                                                                                                                                          | 862                                                           |                             | -    | 0.00                                 |      |                         |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 698          | =    | 400.00                                                                                  | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                               | 863                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 699          | =    | 400.00                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                                |                                                               | 864                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                               | 865                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                               | 866                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                |                                                               | 867                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                   |                                                               | 868                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | (c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                     |                                                               | 869                         |      | +                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                                                               | 870                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                                                               | 871                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                                                               | 872                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                              |                                                               | 873                         |      | +                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                                                               | 874                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | (c) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 875                         |      | -                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                                                               | 876                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 877                         |      | +                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                                                               | 878                         |      | +                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                                                               | 879                         |      | +                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                                                               | 880                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                                                               | 881                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 882                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                       |                                                               | 883                         |      | =                                    | 0.00 |                         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0603044694                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0915786578001 |