

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152240754

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992923601001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUDIOVISUAL TRACTOR PRODUCCIONES TRACTORPRO S.A.

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     | INGRESOS                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES         | 311     | +                                                                         | 614.40                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |                                                                             | 6001 | +    | 0.00           | 6002    | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    | 312     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |                                                                             | 6003 | +    | 0.00           | 6004    | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                 | 314     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                             |      | 6005 | +              | 3730.42 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315                                                                       | +                                                                                                                   |                                                | 0.00                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                             |      | 6007 | +              | 0.00    | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                 | 316     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | 6009                                                                        | +    | 0.00 | 6010           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                 | 317     | -                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |                                                                             | 6011 | +    | 0.00           | 6012    | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                    |                                                                             |      | 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 REGALIAS 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 MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                | 6029                                                                        | +    | 0.00 | 6030           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION 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 ENAJENACION 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (f) 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 CONSTRUCCION | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +               | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                | 6051                                                                             |                                                                                              |                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6052 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +               | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                               |                                                                                                                     |                                                | 6053                                                                             |                                                                                              |                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6054 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                 | 335     | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | 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             | +       | 105.43                                                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                | 6059                                                                        | +    | 0.00 | 6060           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 338             | +       | 0.00                                                                      | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                                                | 6061                                                                        | +    | 0.00 | 6062           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +               | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                | 6065                                                                             |                                                                                              |                                                                | +                                                                           | 0.00 | 6066 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                                                                                          | +               | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                | 6067                                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                        | 6068 | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +               | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                | 6069                                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                        | 6070 | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +               | 0.00    | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                | 6071                                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                        | 6072 | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                                                                                          | +               | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                                                     |                                                | 6073                                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                        | 6074 | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +               | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                | 6075                                                                             |                                                                                              | +                                                              | 0.00                                                                        | 6076 | +    | 0.00           |         |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +               | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6078 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6080 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                            | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -               | 0.00    |                                                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                           |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6082 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6084 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 351                                                                                                                                          | -               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6090 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6092 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           | OTROS                                                                                                               | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6094 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354             | -       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                | 6095                                                                        | +    | 0.00 | 6096           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355             | +       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          |                                                                                              |                                                                | 6097                                                                        | +    | 0.00 | 6098           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356             | +       |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6099                                                                        | +    | 0.00 | 6100           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +               | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                                                     | LOCAL                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6101                                                           | +                                                                           | 0.00 | 6102 | +              | 0.00    |      |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      | 358                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 359                                                                                                                                          | +               | 0.00    |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00            |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 719.83          |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                 |         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362             | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                          | 6097                                                                        | +    | 0.00 | 6098           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099            | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6100                                                           | +                                                                           | 0.00 |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363             | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                          | 6101                                                                        | +    | 0.00 | 6102           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364             | +       | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                             |      |      |                |         |      |                                                                    |      |      |  |

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

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                                |              |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |                                                                            | 7100 | +    | 0.00   | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 432  | +                                     | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        | 7103                | +    | 0.00                                                                       | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 433  | +                                     | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        | 7106                | +    | 0.00                                                                       | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |              | 434  | -                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   |              |      | 435                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                | +    | 0.00                                                                       | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                |                                                                                                                                      |              | 436  | -                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)  |                                                        |                     |      | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |              | 437  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                               | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |              | 438  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                        |                     |      | 7119                                                                       | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 439  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 440  | +                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                        |                     |      | 7122                                                                       | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 441  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125                                                                       | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                   | 442          | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 7127                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7128 | +                                                                          | 0.00 | 7129 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                   | 443          | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                              |                                                        | 7131                | +    | 0.00                                                                       | 7132 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                | 444          | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       | 7134                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7135 | +                                                                          | 0.00 |      |        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 445  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                              |                                                        |                     | 7137 | +                                                                          | 0.00 | 7138 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 449  | =                                     | 180.00                                                                                   |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 | 7139                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7140 | +                                                                          | 0.00 | 7141 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 499  | =                                     | 899.83                                                                                   |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                         | 7142                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7143 | +                                                                          | 0.00 | 7144 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                      |              | 460  | =                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                              |                                                        | 7145                | +    | 0.00                                                                       | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                      |              | 461  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                      |              | 462  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                      |              | 463  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                      |              | 464  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                      |              | 465  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |                                                        | 7160                | +    | 0.00                                                                       | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                      |              | 466  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 | 7163                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7164 | +                                                                          | 0.00 | 7165 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                      |              | 467  | =                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                              |                                                        | 7166                | +    | 0.00                                                                       | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                      |              | 468  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                              |                                                        | 7169                | +    | 0.00                                                                       | 7170 | +    | 0.00   | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |              | 469  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7173 | +    | 939.59 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                      |              | 470  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                      |              | 471  | =                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | 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 INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                      |              | 472  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7182 | +    | 825.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                      |              | 473  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7185 | +    | 132.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                      |              | 474  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 475  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                              |                                                        | 7190                | +    | 0.00                                                                       | 7191 | +    | 150.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 476  | =                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              |      |                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                              |                                                        | 7196                | +    | 0.00                                                                       | 7197 | +    | 489.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              |      |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                              |                                                        | 7199                | +    | 0.00                                                                       | 7200 | +    | 0.00   | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES      | 511  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                              |                                                        | 7202                | +    | 0.00                                                                       | 7203 | +    | 0.00   | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 512          | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7205                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7206 | +                                                                          | 0.00 | 7207 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 513          | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7208                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7209 | +                                                                          | 0.00 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 514          | +    | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7212 | +                                                                          | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES      | 515  | +                                     |                                                                                          | 21.00                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7215 | +                                                                          | 0.00 | 7216 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 516  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                | 517                                                                                                                                  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7220                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                   | 7221                | +    | 0.00                                                                       | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                   | 518          | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7224 | +                                                                          | 0.00 | 7225 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                                                                                                                  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7226                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7227                                                   | +                   | 0.00 | 7228                                                                       | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                  | +            | 0.00 | LOCAL                                 |                                                                                          | 7229                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7230                                                   | +                   | 0.00 | 7231                                                                       | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                  | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | 7233                                                   | +                   | 0.00 | 7234                                                                       | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                  | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7235                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00                                                                       | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                              | 523          | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7239 | +                                                                          | 0.00 | 7240 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                  | +            | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                   | 7242                | +    | 148.00                                                                     | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 525          | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7246 | +                                                                          | 0.00 |      |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                  | +            | 0.00 | OTROS                                 |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                   | 7248                | +    | 633.00                                                                     | 7249 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 527  | +                                     | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                  | 7251                | +    | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 528  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                  | 7254                | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |              |      | 529                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7263 | +                                                                          | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |              |      | 530                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7266                | +    | 0.00                                                                       | 7267 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 531  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7269                                                   | +                   | 0.00 | 7270                                                                       | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              |      |                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7272                                                                         | +                                                      | 0.00                | 7273 | +                                                                          | 0.00 |      |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |              |      | 532                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7275 | +                                                                          | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              |      | 533                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7278                | +    | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OBIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |              |      |                                       | 534                                                                                      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7281 | +                                                                          | 0.00 | 7282 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                  |              |      |                                       | 535                                                                                      |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7284 | +                                                                          | 0.00 | 7285 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |              |      | 536                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7290 | +                                                                          | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |              |      | 537                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7293                | +    | 0.00                                                                       | 7294 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |              |      | 538                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                  | 7296                | +    | 0.00                                                                       | 7297 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |              |      | 539                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 7299                | +    | 0.00                                                                       | 7300 | +    | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |              |      | 540                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |              |      | 541                                   | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |              | 542  | +                                     | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |              | 543  | +                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      | 7308                                                                       | +    | 0.00 | 7309   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              | 544  | +                                     | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      | 7311                                                                       | +    | 0.00 | 7312   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              | 545  | +                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |              | 546  | +                                     | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                                   | =                   | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |              | 547  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |              | 548  | +                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                        |                     |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 549                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550                                      | =                                                                                                                                             | 21.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                    |      | 7992   | +      | 3316.59 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 554                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                    |      | 7999   | +      | 3316.59 |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 555                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                    |      | 7901   | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                      |                                                                                    |      | 7902   | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                    |      | 7903   | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      | 7904   | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                      |                                                                                    |      | 7905   | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                      |                                                                                    |      | 7906   | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      | 7907   | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                      |                                                                                    |      | 7908   | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                             | 562                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                  | 563                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               |                                                                                    |      |        | 801    | =       |                                                                                                          | 413.83 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                             | 564                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                |                                                                                    |      |        | 802    | =       |                                                                                                          | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | LOCALES                                  | 565                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                             | 566                                                                                                                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                      | REVERSION                                                                          |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                      | 094                                                                                | -    | 0.00   | 095    | +       | 0.00                                                                                                     |        |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 569                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                      | 096                                                                                | +    | 0.00   | 097    | -       | 0.00                                                                                                     |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                    |      |        | 098    | =       | 413.83                                                                                                   |        |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 570                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                    |      | 803    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                      |                                                                                    |      | 804    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 573                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |      | 805    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 574                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                    |      | 806    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 575                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                                                    |      | 807    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 808                                                                                | +    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +               | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( ) (805+808)*15% )       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 809                                                                                | +    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +               | 0.00                                     | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (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                                     | ( ) 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                                                                                                                                                                                                              |                                                      | REVERSION                                                                          |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584             | +                                        | 0.00                                                                                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                  | +                                                                                  | 0.00 | 815    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +               | 0.00                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |                                                                               | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    | 0.00                                                                               | 817  | -      | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                               | 818                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                 | 819                                                                                | -    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +               | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                               | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    | 0.00                                                                               | 821  | -      | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +               | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                        |                                                                               | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    | 0.00                                                                               | 823  | -      | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                 |                                                                               | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                    | 0.00                                                                               | 825  | +      | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                               | 826                                                                                                                                                                                                                     | +                                                    | 0.00                                                                               | 827  | -      | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589                                      | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 828                                                                                | -    | 0.00   | 829    | +       | 0.00                                                                                                     |        |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 590                                      | =                                                                                                                                             | 21.00                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                      | 830                                                                                | +    | 0.00   | 831    | -       | 0.00                                                                                                     |        |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591                                      | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                      | 830                                                                                | +    | 0.00   | 831    | -       | 0.00                                                                                                     |        |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592                                      | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |      | 833    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                    |                                                                                    | 834  | ±/-    | 0.00   | 835     | ±/-                                                                                                      | 0.00   |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601                                      | +                                                                                                                                             | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                                                                                    |      | 836    | =      | 413.83  |                                                                                                          |        |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602                                      | -                                                                                                                                             | 400.00                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                      |                                                                                    |      | 837    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603                                      | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      | 838    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +               | 0.00                                     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 839                                                                                | =    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +               | 0.00                                     | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 840                                                                                | =    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +               | 0.00                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 841                                                                                | =    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +               | 0.00                                     |                                                                                                                                               |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |        |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +               | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                               | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 0.00                                                                               | 843  |        | 413.83 |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +               | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                               | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 0.00                                                                               | 845  |        | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +               | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                |                                                                               | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 0.00                                                                               | 847  |        | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +               | 65.00                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                               | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | 0.00                                                                               | 849  |        | 413.83 |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 850                                                                                | =    | 103.46 |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-             | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 800                                                                                | +    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 413.83                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 851                                                                                | -    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -               | 0.00                                     | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 852                                                                                | -    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +                                        | 0.00                                                                                                                                          | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                                                    | 853  | -      | 0.00   |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +               | 0.00                                     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 854                                                                                | -    | 103.46 |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +               | 0.00                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 855                                                                                | =    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-             | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 856                                                                                | +    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-             | 0.00                                     | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 857                                                                                | -    | 103.05 |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-             | 0.00                                     | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 858                                                                                | -    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-             | 0.00                                     | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 859                                                                                | -    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-             | 0.00                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 860                                                                                | -    | 0.00   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               | 878.83                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | 861                                                                                | -    | 2.38   |        |         |                                                                                                          |        |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 699                                      | =                                                                                                                                             | 899.83                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                    |      | 862    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 624                                      | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                      |                                                                                    |      | 863    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 625                                      | =                                                                                                                                             | 0.00                                                                          | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                    |      | 864    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                                                                    |      | 865    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                                                                                    |      | 866    | =      | 1.97    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                      |                                                                                    |      | 867    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                      |                                                                                    |      | 868    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |      | 869    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                                    |      | 870    | =      | 1.97    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871    | +      | -51.32  |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872    | -      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 873    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876    | +      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      | 881    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 882    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | OTROS                                                                              |      | 883    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                          |                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883    | =      | 0.00    |                                                                                                          |        |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERÉS                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 903                       | +                 | 0.00                            |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 904                       | +                 | 0.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914789334 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0907900344001     |                                 |                   |