

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871982497642

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191765210001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA ONMA N M CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                          | 311                                                                                                       | +                                                        | 809.39                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 314                                                                                                       | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005                                        | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES                                                                                                   | 315                                                      | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                   | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                                   | 6009                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                  | 317                                                                                                       | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                               | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011                                        | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                  | 318                                                                                                                 |                                                                             |                                                   | +                                                                  | 6300.00                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6016                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                      | 320                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS           |                                                                    | 6017                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO               | 321                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS GESIONES DE DERECHOS         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                              | 6019                                        | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                                   | 6021                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                   | 6023                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                              | -                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                        | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                          | 325                                                                                                       |                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                   | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                   | 6029                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                   | 6031                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                                   | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                  | 329                                                                                                       | -                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                              | 6035                                        | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                | 330                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                                              | 6037                                        | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                   |                                                                    | 6039                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                   | 6041                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                             | DE INVENTARIOS                                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6044                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                              | +                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                    | 6045                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                              | +                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                    | 6047                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                | 2128.49                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                   | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                   | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                   | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                   | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                   | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6059                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6060                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                             | 6061                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                | 53.98                                                                                                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             | 6063                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                | 295.70                                                                                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             | 6065                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6066                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6068                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6070                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                | 0.00                                                                                                      |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                              | +                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                   | 6073                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                              | -                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                   | 6075                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                              | +                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                   | 6077                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                              | -                                                                                                         |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                                   | 6079                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                   | 6081                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               | 353                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6084                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                              | -                                                                                                         | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             | 6085                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6087                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6088                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6092                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                    |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6094                                                                                         | +                                           | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6095                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6096                                        | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | =                                                | 9587.56                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                             |      |                                                                    |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            |      |        |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                            |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                    |              | 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                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 436          | -   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                           |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7113 | +      |      | 0.00    | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 437          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                              |                                                                          | 7115                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7116 | +      |      | 0.00    | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                    | 438          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7119 | +      |      | 0.00    | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 439          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            |      |        |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 440          | +   |         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7122 | +      |      | 0.00    | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 441          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                              |                                                                          | 7124                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7125 | +      |      | 0.00    | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 442          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                              |                                                                          | 7127                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7128 | +      |      | 0.00    | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 443          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7131 | +      |      | 0.00    | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                             |                                    |              | 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          | =   |         | 1192.35                               |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7139                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7140 | +      |      | 0.00    | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 499          | =   |         | 10779.91                              |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                              |                                                                          | 7142                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7143 | +      |      | 0.00    | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 460          | =   |         | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7145                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7146 | +      |      | 0.00    | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 461          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7149 | +      |      | 0.00    | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 462          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7152 | +      |      | 0.00    | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 463          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7155 | +      |      | 0.00    | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                    | 464          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7158 | +      |      | 0.00    | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                    | 465          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |                                                                          | 7160                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7161 | +      |      | 0.00    | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 466          | =   |         | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7163                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7164 | +      |      | 0.00    | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                   |                                    | 467          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7166                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7167 | +      |      | 0.00    | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 468 | =       |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                                         | 7169         | +            |                                                                            | 0.00 | 7170   | +    |         | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                    | 469          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7173 | +      |      | 0.00    | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                    | 470          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7176 | +      |      | 0.00    | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 471          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                              |                                                                          | 7178                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7179 | +      |      | 106.13  | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 472          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7182 | +      |      | 0.00    | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                |                                    |              | 473 | =       |                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            |      | 7185   | +    |         | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 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                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7190                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7191 | +      |      | 0.00    | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 476          | =   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7194 | +      |      | 0.00    | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 7196                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7197 | +      |      | 0.00    | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                |                                                                              |                                                                          | 7199                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7200 | +      |      | 0.00    | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                       | 511          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                              |                                                                          | 7202                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7203 | +      |      | 0.00    | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 512          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7205                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7206 | +      |      | 0.00    | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 513          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                              |                                                                          | 7208                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7209 | +      |      | 1117.40 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 514          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7212 | +      |      | 0.00    | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 515                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214                                                                     | +                                       |              | 0.00         | 7215                                                                       | +    |        | 0.00 | 7216    | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | 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 CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +                                       |              | 0.00         | 7224                                                                       | +    |        | 0.00 | 7225    | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 519                                | +            |     | 5080.00 |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7227         | +                                                                          |      | 0.00   | 7228 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 520                                | +            |     | 0.00    | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7230         | +                                                                          |      | 0.00   | 7231 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 521                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7233         | +                                                                          |      | 0.00   | 7234 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | 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         | +                                                                          |      | 4.30   | 7240 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524                                | +            |     | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7242         | +                                                                          |      | 0.00   | 7243 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                | +            |     | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7245                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7246         | +                                                                          |      | 0.00   | 7247 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526                                | +            |     | 0.00    | OTROS                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7248         | +                                                                          |      | 850.43 | 7249 | +       |      | 0.43 |      |      |      |      |  |
| 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                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7255 | +      |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                    | 529          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7257                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7258 | +      |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                    | 530          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7260                                    | +            |              | 0.00                                                                       | 7261 | +      |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    | 531          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   | 7263         | +            |                                                                            | 0.00 | 7264   | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7266         | +            |                                                                            | 0.00 | 7267   | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | LOCAL                                   | 7269         | +            |                                                                            | 2.00 | 7270   | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR                            | 7272         | +            |                                                                            | 0.00 | 7273   | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                     |                                    |              |     | 537     | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275                                                                       | +    |        | 0.00 | 7276    | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     | 538     | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                     |                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                       | +    |        | 0.00 | 7279    | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     | 539     | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                          |                                         | LOCAL        | 7281         | +                                                                          |      | 0.00   | 7282 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     | 540     | +                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                         |                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                          |      | 0.00   | 7285 | +       |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 541                                | +            |     | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7288         | +                                                                          |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 542                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7291         | +                                                                          |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 543                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.22         | 7294         | +                                                                          |      | 0.22   |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 544                                | +            |     | 0.00    |                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                         | +                                                                        |                                         | 0.00         | 7297         | +                                                                          |      | 0.00   |      |         |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTIPOOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                    | 545          | +   |         | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7299 | +      |      | 0.00    | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                    | 546          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7302 | +      |      | 0.00    | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                    | 547          | +   |         | 0.00                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              |                                                                            | 7305 | +      |      | 0.00    | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                    | 548          | +   |         | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                          |                                         |              |              | 7314                                                                       | +    |        | 0.00 | 7315    | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                    |              |     |         |                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                                                     | =                                       |              | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |        |      |         |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|---------------|------------|------|---------|---------|------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS        |                                                                     |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00       |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               | 5168.95    |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         | 7992    | +    | 4290.03 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            | 7999 | +       | 4290.03 |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            | 7901 | =       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                              | 556          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 7902       | +    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 7903       | -    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            | 7904 | =       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 7905       | =    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 560          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            | 7906 | =       | 0.00    |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS        |              |                                                                     |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 7907       | =    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 7908       | =    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                          |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            | 801  | =       | 0.00    |      |         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 564          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 802        | =    | 4289.83 |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA          |                                                                                                                        |                                      |      | 094           | -          | 0.00 | 095     | +       | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                      |      |               | 096        | +    | 0.00    | 097     | -    | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               | 098 = 0.00 |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                      |      |               | 803        | -    | 0.00    |         |      |         |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                      |      |               | 804        | -    | 0.00    |         |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                      |      |               | 805        | -    | 0.00    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                      |      |               | 806        | +    | 0.65    |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | 575                                                                                             | +          | 0.00                                                                                            | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                      |      |               | 807        | +    | 0.00    |         |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 808                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                 |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 578                          | +            | 0.00                                                                | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 810                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                 |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 579                          | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 811                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 580                          | +            | 0.00                                                                | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 812                                                                                             | -                                                                                                                      | 0.00                                 |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                            |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                                                                                                 | 814                                                                                                                    | +                                    | 0.00 | 815           | -          | 0.00 |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    | 585          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |            |                                                                                                 | 816                                                                                                                    | +                                    | 0.00 | 817           | -          | 0.00 |         |         |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                          | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 818                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 819  | -             | 0.00       |      |         |         |      |         |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 820                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 821  | -             | 0.00       |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 822                                                                                             | +                                                                                                                      | 0.00                                 | 823  | -             | 0.00       |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |            |                                                                                                 | 824                                                                                                                    | -                                    | 0.00 | 825           | +          | 0.00 |         |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                        |                                      |      | 826           | +          | 0.00 | 827     | -       | 0.00 |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               | 5168.95    | INGRESOS                                                                                        |                                                                                                                        |                                      |      | 828           | -          | 0.00 | 829     | +       | 0.00 |         |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00       | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                       |                                                                                                                        |                                      |      | 830           | +          | 0.00 | 831     | -       | 0.00 |         |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00       | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                            |                                                                                                                        |                                      |      |               |            | 833  | -       | 0.00    |      |         |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |            |                                                                                                 | 834                                                                                                                    | ±/-                                  | 0.00 | 835           | ±/-        | 0.00 |         |         |      |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 400.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                                                                                        |                                      |      | 836 = 0.00    |            |      |         |         |      |         |  |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                               | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                            |                                                                                                                        |                                      |      | 837 = 4289.18 |            |      |         |         |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                               | 6300.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                                                                                        |                                      |      | 838           |            | NA   |         |         |      |         |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 320.08                                                              | 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 FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 840                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 841                                                                                             |                                                                                                                        | NA                                   |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 842                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 843  |               | 0.00       |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 844                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 845  |               | 4289.18    |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +            | 2880.71                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 848                                                                                             |                                                                                                                        | 0.00                                 | 849  |               | 0.00       |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 850 = 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | ±/-          | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 800 + 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                                                | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 851 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 4289.83                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 852 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 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 = 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00                                                                | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 855 = 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 858 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 860 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 5610.96                                                             | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |            | 861 - 0.00                                                                                      |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                            | 10779.91     | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 862 - 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                               | 0.00       | GENERADO EN 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 = 0.00                                                                                                             |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                 |            |                                                                                                 | 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 = 0.00                                                                                                             |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 871 + 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 872 - 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                             |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 873 + 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 879 = 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                   |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 874 + 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 875 + 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 876 + 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 880 = 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 881 = 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |            |                                                                                                 |                                                                                                                        | 882 = 0.00                           |      |               |            |      |         |         |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |            |                                                                                                 | 882 = 0.00                                                                                                             |                                      |      |               |            |      |         |         |      |         |  |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1103771604001 |  |