

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789170394

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390036518001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AVILES & LUZURIAGA ALCOCONSSTRUCTORES CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |           |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |           |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0018 + 0.00                                                                              |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |           |  |  |  |  |
|                                                                               | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  | 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) |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311     | +                         | 10000.00                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES | 314                       | -                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                              |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 315     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | DE BIENES                                         |                                                                    |                                                                                              | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00                      | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                              | +                                                                  |                                                                                              | 0.00                                           | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317     | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN       |                                                                    | 6013                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318                       | +                                                                                                                   |                                                                             |                                                   | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                       | +       | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +                         |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321     | +                         |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                              |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 322     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 324     | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                   |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES | 325                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                              |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                           | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6032                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 327     | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        | 6033                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 328     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 6035                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6038                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6040                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | OTROS INGRESOS            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6042                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6044                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6046                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6048                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6050                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6052                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6054                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6056                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +       |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +       |                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                             | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +       |                           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +       |                           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6066                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6068                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6070                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6072                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6074                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6076                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6078                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -       | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6080                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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 |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                       | -       | 0.00                      | OTROS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                |                                                   | 6085                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +       | 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 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                           |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                 | 0.00                                                               | 6096                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    |                                                                                              |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS 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                                                                                        |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    | 6098                                                                                         | +                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                                                        |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | 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 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433  | +    |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                    | OTROS                                                                        |              |       | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 434  | -    |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |              | 435  | +    |                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                    |                                                                              |              | 7109  | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436          | -    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                          |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437          | +    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                         |                                                                              | 7115         | +     |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438          | +    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439          | +    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |       |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440          | +    |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS 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)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 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          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7139         | +     |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499          | =    |      | 10000.00                                                                                 |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                         |                                                                              | 7160         | +     |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7163         | +     |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467          | =    |      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7166         | +     |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         |                                                                              |              | 7169  | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469          | =    |      | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                         |                                                                              | 7178         | +     |      | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |              | 474          | =    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475          | =            |      | 0.00 |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                         | 7190                                                                         | +            |       | 0.00 | 7191 | +                                                                          |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476          | =            |      | 0.00 |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              |              |       |      | 7194 | +                                                                          |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                         |                                                                              | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 512          | +    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                         |                                                                              | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 513          | +    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                         |                                                                              | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | LOCALES      | 515          | +    |      | 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 | 516  | +    |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7214  | +    |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | EN EFECTIVO  | 517          | +    |      | 0.00                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7217         | +     |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                     | +            |              | 0.00 |      | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                  | 7220                                                                                                                                  |                                         | +                                                                            |              | 0.00  | 7221 | +    |                                                                            | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                 | 519          | +            |      | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                         | LOCAL                                                                        | 7223         | +     |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 520          | +    |      |                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7226                                                                         | +            |       | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 521          | +            |      | 0.00 |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 522          | +            |      | 0.00 |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                                                                  | +                                       |                                                                              | 0.00         | 7233  | +    |      | 0.00                                                                       | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523          | +            |      | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                  |                                                                                                                                       | 7235                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524          | +            |      | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | 7238                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525          | +            |      | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                  |                                                                                                                                       | 7241                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 526          | +            |      | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | 7245                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531          | +            |      | 0.00 |                                                                                          | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                         | 7247                                                                         | +            |       | 0.00 | 7248 | +                                                                          |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                        | 7251         | +     |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         | +     |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7257  | +    |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7260  | +    |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7269  | +    |      | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7272         | +     |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | INTERESES PASAGADOS A TERCEROS          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7275  | +    |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7278  | +    |      | 0.00                                                                       | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                         | 7281                                                                         | +            |       | 0.00 | 7282 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                         | 7284                                                                         | +            |       | 0.00 | 7285 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                   | 7287                                                                         | +            |       | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7294 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                    | +                                                                            |              | 0.00  | 7297 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                                                                                          |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                         |                                                                              |              |       |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 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          | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSION                            |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 098                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  | GENERACIÓN                                                                                      |     |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |  | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 820                                                                                             | +   | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  | 822                                                                                             | +   | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =   | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  | 834                                                                                             | ±/- | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00     | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      | 838                                  |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |      | 842                                  |      | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                            |     |      | 844                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 846                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 848                                  |      | 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          | -   | 0.00     | (=) 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     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/- | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/- | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/- | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =        | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 10000.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |     |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |  |                                                                                                 |     |      |                                      | 882  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                   |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE 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 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912 | N/C No 0.00               | 916                                    | Resol No. 0.00 | 918        | Resol No. 0.00 |               |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913 | USD 0.00                  | 915                                    | USD 0.00       | 917        | USD 0.00       | 919           | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                        |                |            |                |               |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                         |                |            |                |               |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                |                |            |                |               |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de identidad o No. de Pasaporte |                | 1712464187 |                |               |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199                                    |                | RUC No.    |                | 1719070292001 |          |     |          |