

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                               |      |  |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|-----------------------------------------------|------|--|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |                                               |      |  |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                               |      |  |     |            |           |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |                                               | 0.00 |  | Nº. |            | 135511615 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |                                               |      |  |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              | 0990141649001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  | COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CARIBE SA |      |  | 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 |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            | 311                                | +                                                                             | 4804.80                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002     | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +                                                                  | 0.00                                       | 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                                                                                                                                | 313  | +                                                                  | 0.00                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6003                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                    |                                            |                                    |                                                                               | 314                                                                                                                         | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                    |      | 6005 | +    | 18478.12 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                            |                                    |                                                                               | 315                                                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                                                    |      | 6007 | +    | 2798.86  | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 316                                        |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                            |                                                |              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 317                                        |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |                                                |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (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 |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                                  | 0.00                                       |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | 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                                                                                                                         | +                                                                                | 39964.38                                                                                     | 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 | +    | null     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 328                                        |                                    |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                |              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (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                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 332                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 333                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 334                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |                                                                    |      |      |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 335                                        | +                                  | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 336                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            |                                                |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 337                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            |                                                |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 338                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            |                                                |              | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +        | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 339                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 340                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            |                                                |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 341                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            |                                                |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 342                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            |                                                |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 343                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            |                                                |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 344                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            |                                                |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 345                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            |                                                |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 346                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 347                                        | -                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |                                                |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 348                                        | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +        | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 349                                                                | -                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                       | +                                              | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      |                                                                    |                                            | 350                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |                                                                    |                                            | 351                                | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | null     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |                                                                    |                                            | 352                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 353                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6101                                           | +            | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 354                                                                | -                                          | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6104                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 355                                                                | +                                          | 0.00                               |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6106                                           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |          |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 356                                        | +                                  | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6081                                           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 357                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6083                                           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 358                                        | +                                  | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6085                                           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                                    | 359                                        | +                                  | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6087                                           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            | 360                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            | 361                                | =                                                                             | 44769.18                                                                                                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                            |                                                |              | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                    |                                            | 362                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                    |                                            | 363                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +        | null |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                    |                                            | 364                                | +                                                                             | 33480.88                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      |                                                                    |                                            | 365                                | +                                                                             | 427026.38                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |      |                                                                    |                                            | 366                                | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6103         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                                    |                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       | +                                              | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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 INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436                                | -            | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 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                                  |                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                          |                 |        |         |         | 7122     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                          |                 | 7124   | +       | 0.00    | 7125     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                          |                 | 7127   | +       | 0.00    | 7128     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                          |                 |        |         |         | 7131     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                | +            | 0.00                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7134    | +        | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        | 7137    | +       | 0.00     | 7138     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =            | 345828.19                             | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                     | +               | 0.00   | 7140    | +       | 0.00     | 7141     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =            | 390597.37                             | 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                                  | OTROS GASTOS                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | 7145            | +      | 0.00    | 7146    | +        | 0.00     | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                | =            | 0.00                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7149    | +        | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =            | 0.00                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7152    | +        | 0.00     | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =            | 0.00                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7155    | +        | 0.00     | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =            | 0.00                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7158    | +        | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =            | 0.00                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                          | 7160            | +      | 0.00    | 7161    | +        | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466                                | =            | 0.00                                  |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | 7163            | +      | 0.00    | 7164    | +        | 0.00     | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                  |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166                                                     | +               | 0.00   | 7167    | +       | 0.00     | 7168     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                | =            | 0.00                                  |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169                                                     | +               | 0.00   | 7170    | +       | 0.00     | 7171     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470          | =                                     |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                          |                 |        |         |         | 7173     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                  | 0.00         | TRANSPORTE                            |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 | 7176   | +       | 10.25   | 7177     | +        | 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         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 | 7179   | +       | 0.00    | 7180     | +        | 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 VIAJE                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 | 7182   | +       | 0.00    | 7183     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =            | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        | 7185    | +       | 0.00     | 7186     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =            | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        | 7188    | +       | 0.00     | 7189     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =            | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                     | +               | 0.00   | 7191    | +       | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        | 7194    | +       | 0.00     | 7195     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                     | +               | 344.58 | 7197    | +       | 0.00     | 7198     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +                                     | 0.00                                                             | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          | 7199            | +      | 0.00    | 7200    | +        | 0.00     | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                     | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                          | 7202            | +      | 0.00    | 7203    | +        | 0.00     | 7204                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +                                     | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          | 7205            | +      | 0.00    | 7206    | +        | 0.00     | 7207                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                     | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                          | 7208            | +      | 3968.40 | 7209    | +        | 0.00     | 7210                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 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                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                    | 7214            | +      | 0.00    | 7215    | +        | 0.00     | 7216                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7217   | +       | 0.00    | 7218     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 7220            | +      | 0.00    | 7221    | +        | 0.00     | 7222                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +                                     | 75510.60                                                         | NO 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 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521          | +                                     | 300.00                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | LOCAL                                                    | 7229            | +      | 0.00    | 7230    | +        | 0.00     | 7231                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 7232            | +      | 0.00    | 7233    | +        | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 523          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              | LOCAL                                                    | 7235            | +      | 0.00    | 7236    | +        | 0.00     | 7237                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 524          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                             | 7238            | +      | 0.00    | 7239    | +        | 0.00     | 7240                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 525          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | SERVICIOS PUBLICOS                                       | LOCAL           | 7241   | +       | 651.28  | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 526          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR    | 7244   | +       | 0.00    | 7245     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 527          | +                                     | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                          | LOCAL           | 7245   | +       | 0.00    | 7246     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 528          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR    | 7247   | +       | 4120.60 | 7248     | +        | 30792.00                                                                                                                                                                            | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 529          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS    | LOCAL  | 7251    | +       | 0.00     | 7252     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 530          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7254    | +       | 0.00     | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 531          | +                                     | 0.00                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                |                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL  | 7257    | +       | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 532          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 7260    | +       | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 533          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7263   | +       | 0.00    | 7264     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7266   | +       | 0.00    | 7267     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 535          | +                                     | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7269   | +       | 0.00    | 7270     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7272   | +       | 0.00    | 7273     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 537          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7275   | +       | 0.00    | 7276     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7278   | +       | 0.00    | 7279     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 539          | +                                     | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7281   | +       | 0.00    | 7282     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7284   | +       | 0.00    | 7285     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 541          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7287   | +       | 0.00    | 7288     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7290   | +       | 0.00    | 7291     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 543          | +                                     | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7293   | +       | 0.00    | 7294     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 544          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7296   | +       | 0.00    | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 545          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7299   | +       | 0.00    | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7302   | +       | 0.00    | 7303     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 547          | +                                     | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7305   | +       | 0.00    | 7306     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 548          | +                                     | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7308   | +       | 0.00    | 7309     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 549          | +                                     | 4500.00                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 7311   | +       | 42.90   | 7312     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 550          | =                                     | 80310.60                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL           | 7314   | +       | 0.00    | 7315     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                 |                                    |              | 550                                   | =                                                                | 80310.60                                                                                                                              |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                 |        |         |         |          | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    |                                    |              |                                       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                             |                 |        | 7991    | =       | 10705.75 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553          | +                                     | 0.00                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7992    | +        | 30845.15 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554          | +                                     | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7999    | +        | 41550.90 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555          | +                                     | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7901    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7902    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557          | +                                     | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7903    | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                     | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         | 7904    | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS                 | LOCALES      | 559                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                          |                 |        |         |         | 7905     | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 560                                   | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |                 |        |         |         |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|-----------------------------------------------|---------|-----------|--|---------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                           |  |  | 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     |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 562                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                      | 563       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |  |     |                                                                                                                                                | 801  | =        | 0.00 |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | 564                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |  |                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 565                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                          |  |     | 802                                                                                                                                            | =    | 20273.92 |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |  |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |  |                       | 567                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |  |     | REVERSIÓN                                                                                                                                      |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |  |                       | 572                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | [(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 602+4-602B-6112)                             |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 804 |                                                                                                                                                |      |          | -    | 0.00                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |  |                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     | 573                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                          |  |     | 805                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               | 574                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                          |  |     | 806                                                                                                                                            |      |          |      | +                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  | 575                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                          |  |     | 807                                                                                                                                            |      |          |      | +                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |  |                       | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                           | 576                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                          |  |     | 808                                                                                                                                            |      |          |      | +                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    | 577                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                          |  |     | 809                                                                                                                                            |      |          |      | +                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  | 578                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                          |  |     | 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 826 | +                                                                                                                                              | 0.00 | 827      | -    | 0.00                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |  |                       | 599                                                                                                                                                                                                     | =                            | 80310.60  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                |                                                                                          |  |     | 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                               |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                     | +                            | 2000.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 836 |                                                                                                                                                |      |          | =    | 0.00                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| [(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |  |  |                       | 602                                                                                                                                                                                                     | -                            | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 839 |                                                                                                                                                |      |          | =    | 20273.92                                      |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  |                       | 603                                                                                                                                                                                                     | +                            | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 840 |                                                                                                                                                |      |          | =    | 0.00                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |  |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                           | 604                          | +         | 1000.00                                                                                                                                              | INFORMACIÓN 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?                                                |      |          |      | 841                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                     | 605                          | +         | 23271.50                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |          |      | 842                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                   | 606                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |          |      | 843                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |  |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                      | 607                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                          |  |     | 844                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                  | 608                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                         |                                                                                          |  |     | 845                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                             | 609                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                          |  |     | 849                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                     | 610                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                          |  |     | 851                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 2229.12 |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                          | 611                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                          |  |     | 852                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | [(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                       | 612                          | -         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                          |  |     | 853                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          | 613                          | +/-       | 304289.19                                                                                                                                            | [(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                          |  |     | 854                                                                                                                                            |      |          |      | +                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                  | 614                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                          |  |     | 855                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | [(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               | 615                          | -         | 20273.92                                                                                                                                             | [(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                          |  |     | 856                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    |  |  |                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | [(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |  |     |                                                                                                                                                | 857  |          |      |                                               | -       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     | 617                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                          |  |     | 858                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 618                          | +         | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                          |  |     | 859                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 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                                                                                                                                                 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                          |  |     | 860                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 | 620                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                              |                                                                                          |  |     | 861                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             | 621                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | [(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                          |  |     | 862                                                                                                                                            |      |          |      | -                                             | 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                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                               |                                                                                          |  |     | 865                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                   | 623                          | +/-       | 0.00                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                  |                                                                                          |  |     | 866                                                                                                                                            |      |          |      | =                                             | 0.00    |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |  |  |                       | 698                                                                                                                                                                                                     | =                            | 310286.77 | [(+ 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                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |  |  |                       | 699                                                                                                                                                                                                     | =                            | 390597.37 | [(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 868 |                                                                                                                                                |      |          | -    | 0.00                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |  |  |                       | 624                                                                                                                                                                                                     | =                            | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                          |  | 869 |                                                                                                                                                |      |          | =    | 0.00                                          |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |  |  |                       | 625                                                                                                                                                                                                     | =                            | 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                                           | +       | null      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |          |      | 879                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |          |      | 874                                           | +       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |          |      | 875                                           | +       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |      |          |      | 876                                           | +       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |      |          |      | 880                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |          |      | 881                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | OTROS                                                                                                                                          |      |          |      | 882                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL            |      |          |      | 883                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                   |      |          |      | 884                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                               |      |          |      | 885                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |          |      | 886                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | OTROS                                                                                                                                          |      |          |      | 887                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                              |      |          |      | 888                                           | +/-     | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                               |      |          |      | 889                                           | +/-     | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |      |          |      | 890                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     | INTERÉS                                                                                                                                        |      |          |      | 897                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                                                                                                |                                                                                          |  |     | 898                                                                                                                                            | =    | 0.00     |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                                                                                   |                                                                                          |  |     | 899                                                                                                                                            | =    | 0.00     |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      |                                               |         |           |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                    |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      | 903                                           | =       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                          |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      | 902                                           | +       | 0.00      |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                     |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      | 904                                           | +       | 42.75     |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                              |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      | 999                                           | =       | 42.75     |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                         |  |  |                       |                                                                                                                                                                                                         |                              |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |      |          |      | 905                                           | =       | USD 42.75 |  |                           |  |  |  |                                 |  |  |  |          |  |  |  |
| 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 912                                                                                                                                     |      |          |      | N/C No 0.00                                   |         |           |  | 916                       |  |  |  | Resol No 918                    |  |  |  | Resol No |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903820033 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0900939836001 |             |      |             |     |             |