

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133909803

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191757250001

2021191757250001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCOBRADORA DEL SUR C.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |              |         |     |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |              |         |     |      |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |              |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |              |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      |         | 311 | +    | 9.05                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6001           | +    | 6870.91                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |         | 312 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 314 | -    | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 315 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |              | LOCALES |     | 316  | +                                                                          |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                  |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 317     | -   | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6011                                                                       | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              | 318     | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              | 6013                                                                       | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              | 319     | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                                                       | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              | 320     | +   | 0.00 |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                       | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      |         | 321 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |         | 322 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 323 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 324 | -    | 0.00                                                                       |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 325 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |              | LOCALES |     | 326  | +                                                                          |                                    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |              | 327     | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              | 328     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                    |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              | 329     | -   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              | 330     | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |         | 331 | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              |                                                                            | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 332 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 333 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 334 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 335 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |         | 336 | +    | 871.13                                                                     |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 337 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 338 | +    | 137.42                                                                     |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 339 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 340 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |              |         | 341 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 342 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 343 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 344 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 345 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |              |         | 346 | +    | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 347 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 348 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 349 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 350 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | COSTO                                                                                                                                        |              |         | 351 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 352 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 353 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 354 | -    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                            | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 355 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |              |         | 356 | +    | 0.00                                                                       |                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?Blicos                                                                         |                                                                            | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 357 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         | 358 | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |              |         |     |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                    | 436          | -       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 438          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                    |              | 7119    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +     | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 439          | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                    |              | 7122    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +     | null |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 440          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                    |              | 7124    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PRÓDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 441          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                    |              | 7127    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                    |              | 7131    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                    |              | 7134    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +     | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 444                                | +            | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7137               | +            | 0.00    | 7138    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7139               | +            | 0.00    | 7140    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                | +            | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7142               | +            | 0.00    | 7143    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                | =            | 1017.60 | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                             |                    | 7145         | +       | 0.00    | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                             |                    | 7149         | +       | 0.00    | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                             |                    | 7152         | +       | 0.00    | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                             |                    | 7155         | +       | 0.00    | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                             |                    | 7158         | +       | 0.00    | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                    | 464          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                    |              | 7160    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 465          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                       |                    |              | 7163    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                    | 466          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS       |              | 7166    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS    |              | 7169    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +     | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                | =            | 0.00    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                    | 7173         | +       | 0.00    | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 470          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                  |                    |              | 7176    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                    | 471          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                    |              | 7179    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                    | 472          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                    |              | 7182    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                    | 473          | =       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                    |              | 7185    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +     | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                             |                    | 7188         | +       | 0.00    | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                             |                    | 7190         | +       | 0.00    | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 24.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                             |                    | 7194         | +       | 0.00    | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                    | 7196         | +       | 0.00    | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                    | 7199         | +       | 0.00    | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +       | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                    | 7202         | +       | 0.00    | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +            | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7205               | +            | 0.00    | 7206    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +            | 228.10  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7208               | +            | 0.00    | 7209    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +            | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7211               | +            | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +                                  | 0.00         | 7214    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | +                  | 0.00         | 7215    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 516          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217         | +       | 0.00    | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 4.30  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517          | +       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             |                    | 7220         | +       | 0.00    | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223         | +       | 0.00    | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                    | 7226         | +       | 0.00    | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7229               | +            | 0.00    | 7230    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00         | 7232    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | +                  | 0.00         | 7233    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |       |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 522                                | +            | 0.00    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7235               | +            | 0.00    | 7236    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 523                                | +            | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 7238               | +            | 0.00    | 7239    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 524                                | +            | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7241               | +            | 0.00    | 7242    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 525                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                             | 7245               | +            | 0.00    | 7246    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 526                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7247               | +            | 0.00    | 7248    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 527          | +       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL        | 7251    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +     | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL              | 7254         | +       | 0.00    | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                     | 529                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR       | 7257         | +       | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 | A VALOR RAZONABLE                  | DEL EXTERIOR | 530     | +                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                             | 0.00               | RELACIONADAS | LOCAL   | 7260    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261  | +    |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7263               |              | +       | 0.00    | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 532          | +       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                                | +            | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7269                                                                        |                    | +            | 0.00    | 7270    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                     | 534                                | +            | 0.00    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL              | 7272         | +       | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 535                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR       | 7275         | +       | 0.00    | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 536                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL              | 7278         | +       | 0.00    | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 537                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             | LOCAL              | 7281         | +       | 0.00    | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | PAGAR POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                     | 538                                | +            | 0.00    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7284               | +            | 0.00    | 7285    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 539                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7287               | +            | 0.00    | 7288    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PAGAR POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 540                                | +            | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7290               | +            | 0.00    | 7291    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 541                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7293               | +            | 0.00    | 7294    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PAGAR POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     | 542                                | +            | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                             | 7299               | +            | 0.00    | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 543                                | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             | 7302               | +            | 0.00    | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 544          | +       | 136.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                    |                                                                             |                    | 7305         | +       | 0.00    | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 545                                | +            | 0.00    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                             | 7308               | +            | 0.00    | 7309    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 546                                | +            | 0.00    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7311               | +            | 0.00    | 7312    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 547          | +       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                             |                    | 7314         | +       | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00  |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    | 548          | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                             |                    | 7991         | =       | 0.00    | 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. |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 549          | +       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                             |                    | 7992         | +       | 7017.41 |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                | +            | 364.10  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7999               | +            | 7017.41 |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |              |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 7901               | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7902               | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                                             | 7903               | -            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                                             | 7904               | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                                             | 7905               | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCAL                                                                                                     | 557                                | +            | 0.00    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7906               | =            | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                     | 559                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                     | 561                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                | +            | 0.00    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                    |              |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |       |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |           |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |           | 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 | 178968092 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1104341910001 |             |      |             |     |             |