

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151321773

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1591717444001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TRANSPORTES DE CARGA PESADA RUTAS DEL CAPOA TRANSKAPOA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                          |                                                                                  | INGRESOS                                                 |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                          |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                        | 810.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 | 6001            | +     | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                 | 6003            | +     | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                 | 6005            | +     | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                 | 6007            | +     | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                        | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                 | 6011            | +     | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                      | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                 | 6013            | +     | 0.00         | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                      | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                 | 6015            | +     | 0.00         | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                      |                                                                                              | 6017                            | +               | 0.00  | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                 | 6019            | +     | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +            | 0.00                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                                                              | 6021                                                                                         | +                               | 0.00            | 6022  | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                 | 6023            | +     | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                 | 6025            | +     | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                 | 6027            | +     | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -                        | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                                              | 6029                            | +               | 0.00  | 6030         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                            | 6032            | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 329          | -                        | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                   |                                                                                              | 6033                            | +               | 0.00  | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                            | 6036            | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                            | 6038            | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                            | 6040            | +     | 0.00         |                |      |                                                                    |      |      |   |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                     | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  |                                                                                              | 6041                            | +               | 0.00  | 6042         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                              | 6043                            | +               | 0.00  | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                            |                                                                                              | 6045                            | +               | 0.00  | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                        |                                                                                              | 6047                            | +               | 0.00  | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                              | 6049                            | +               | 0.00  | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                                              | 6051                            | +               | 0.00  | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                                              | 6053                            | +               | 0.00  | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                    |                                                                                              | 6055                            | +               | 0.00  | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                 |                                                                                              | 6057                            | +               | 0.00  | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | OTRAS                                                                                                        |                                                                                              | 6059                            | +               | 0.00  | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            | 0.00                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                |                                                                                              | 6061                            | +               | 0.00  | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                        |                                                                                              | 6063                            | +               | 0.00  | 6064         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 350          | +                        |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                 | 6065            | +     | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 351          | -                        |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                 | 6067            | +     | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352          | +                        |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                 | 6069            | +     | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353          | +                        |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                 |                                 | 6071            | +     | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           | 354          | -                        |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                 | 6073            | +     | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 355          | +                        |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                         | OTRAS                                                                                        |                                 | 6075            | +     | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                 | 6077  | +            | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            | 0.00                     |                                                                                  |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | OTROS                           |                 | 6079  | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | 6081                            | +               | 0.00  | 6082         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              | 6083                            | +               | 0.00  | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                              |                                                                                              | 6085                            | +               | 0.00  | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 810.00       |                          |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                                              |                                                                                              | 6087                            | +               | 0.00  | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362          | +                        | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     |                                                                                                              |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS    | LOCAL | 6091         | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 363                      | +                                                                                |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 | 0.00  | DEL EXTERIOR |                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | + |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 364          | +                        | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |              | 365                      | +                                                                                |                                                          |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 | 0.00  | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | + |
|                                                                                               | COSTOS DE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 6103         | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | 6104                                                                                                         | +                                                                                            |                                 | 0.00            |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6109         | +                        | 0.00                                                                             |                                                          | 6110                                                                                                         | +                                                                                            |                                 | 0.00            |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                |              | 6001                     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                         | 6002                                                                                         |                                 | +               | 0.00  |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                            |              | 6003                     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                         | 6004                                                                                         |                                 | +               | 0.00  |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                |              | 6005                     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                         | 6006                                                                                         |                                 | +               | 0.00  |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                            |              | 6007                     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                         | 6008                                                                                         |                                 | +               | 0.00  |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                                   | DE BIENES                                                                                                                                   |                                                                                                           | 6009         | +                        | 0.00                                                                             | 6010                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                                                                                           | 6011         | +                        | 0.00                                                                             | 6012                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                           |                                                                                                                                             | 6013                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6014                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                         |                                                                                                                                             | 6015                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6016                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                               |                                                                                                                                             | 6017                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6018                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                      |                                                                                                           | 6019         | +                        | 0.00                                                                             | 6020                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                    |                                                                                                                                       | 6021                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | 6022                     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                                                           | 6023         | +                        | 0.00                                                                             | 6024                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                                           | 6025         | +                        | 0.00                                                                             | 6026                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                             | 6027                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6028                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                                                             | 6029                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6030                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                            |                                                                                                                                             | 6031                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6032                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                            |                                                                                                                                             | 6033                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6034                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                             | 6035                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6036                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                     |                                                                                                                                             | 6037                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6038                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                      |                                                                                                                                             | 6039                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6040                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 6041         | +                        | 0.00                                                                             | 6042                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| DE INVENTARIOS                                                                                |                                                                                                                                       | 6043                                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | 6044                     | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                              |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                             | 6045                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6046                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6047                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6048                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6049                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6050                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6051                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6052                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 6053                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6054                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                                             | 6055                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6056                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6057                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6058                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6059                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6060                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 6061                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6062                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6063                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6064                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 6065                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6066                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                             | 6067                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6068                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6069                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6070                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6071                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6072                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                             | 6073                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6074                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6075                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6076                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                                       |                                                                                                                                             | 6077                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6078                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6079                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6080                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 6081                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6082                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 6083                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6084                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 6085                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6086                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 6087                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6088                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6089                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6090                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                                             | 6091                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6092                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6093                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6094                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6095                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6096                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 6097         | +                        | 0.00                                                                             | 6098                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6099         | +                        | 0.00                                                                             | 6100                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                       | 6101                                                                                                      | +            | 0.00                     | 6102                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                                                         |                                                                                              |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6103         | +                        | 0.00                                                                             | 6104                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                            | COSTOS DE                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                     | 6103         | +                        | 0.00                                                                             | 6104                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6109         | +                        | 0.00                                                                             | 6110                                                     | +                                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                 |                 |       |              |                |      |                                                                    |      |      |   |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 432                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434                     | -                                                                                                                                     |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | OTROS        |                                                                                                              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                       | 435                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                  |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          | 7109         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 436                                                                                                                                   | -                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                       | 437                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          | 7115         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                       | 438                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 439                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | 7124                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                       | 441                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          | 7127         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                       | 442                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                       | 443                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 445                                                                                                                                   | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | OTRAS                                                                                    |                                                                          | 7139         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 449                                                                                                                                   | =                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          | 7142         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 499                                                                                                                                   | =                       | (810.00)                                                                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                  |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          | 7145         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                          |                                                                  |                                                                              | 7160                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                  |                                                                              | 7163                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                          |                                                                  |                                                                              | 7166                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | 7169                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                          | 7178                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 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                                                                                                       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS            |                                                                                                                                       |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                              | 7190                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                                                       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                              | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                                                       | =                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                              | 7196                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          | IMERMAS                                                          |                                                                              | 7199                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                                       |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                              | 7202                                                                                     | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                               | 511                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          | 7205         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 512                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                          | 7208         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                               | 513                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 514                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                               | 515                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7217         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 516                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                           | 517                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7223                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 518                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                               | 519                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7229                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                       |                                          | +                                                                |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                          | 7235                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                          | 7238                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                          | 7241                                                             | +                                                                            |                                                                                          | 0.00                                                                     | 7242         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 526                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7245         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 527                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         | OTROS                                                                                                                                 |                                          | 7247                                                             | +                                                                            |                                                                                          | 0.00                                                                     | 7248         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                          |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7251         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 529                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7257                                                                                     |                                                                          | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                   | +                                                                                                                                     |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7260         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7263                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        | LOCAL                                                                                                                 | 7266                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7269         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7272                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                     | 7273         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7275                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7281                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7284                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7287                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 0.00         | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                             | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7299                                                                                                                                  | +                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          |              | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 7302                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7303         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | 7306                                                                         | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | 7308                                                                         | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                     | 7311                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7312         | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | 7314                                                                         | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                                  | 7316                                                                         | +                                                                                        |                                                                          | 0.00         | 7317                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                       | 499                                                                                                                                   | =                       | (810.00)                                                                                                                              | TOTAL COSTOS                             |                                                                  | 7991                                                                         | =                                                                                        |                                                                          | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |           |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |  |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                           | LOCALES      | 561 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |           |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |  |           |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |  | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |  | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |  | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |  |           |      | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |  |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |  |           |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |  |           |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |  |           |      | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |  |           |      | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |  |           |      | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                 |  |           |      | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |  |           |      | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |  |           |      | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |  |           |      | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |  |           |      | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |  | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |  | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |  | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |  | 820       | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |  | 822       | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |  | 824       | +    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 590 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |  | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 591 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |  | 828       | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 592 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |  | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 593 | +    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |  |           |      | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 594 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  | 834       | +    | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 595 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  |           |      | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 596 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  |           |      | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 597 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |  |           |      | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 598 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |  |           |      | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 599 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |  |           |      | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 600 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |  |           |      | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |  |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 602 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |  | 842       | +    | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |  | 844       | +    | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |  | 846       | +    | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |  | 848       | +    | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |  |           |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |  |           |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |  |           |      | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 609 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |  |           |      | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 610 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |  |           |      | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 611 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |  |           |      | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 612 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |  |           |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 613 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |  |           |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 614 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |  |           |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 615 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |  |           |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |  |           |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |  |           |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |  |           |      | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 619 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |  |           |      | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 620 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |  |           |      | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 621 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |  |           |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 622 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |           |      | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 623 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |           |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 624 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |  |           |      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 625 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |  |           |      | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 626 | +    | 0.00                                                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |  |           |      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 627 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |  |           |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 628 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |  |           |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 629 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |  |           |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 630 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |  |           |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 631 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |  |           |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 632 | +    | 0.00                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 633 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |  |           |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 634 | +    | 0.00                                                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |  |           |      | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 635 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 636 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |  |           |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 637 | +    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |  |           |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 638 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |  |           |      | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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 | 1301973366                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1500540974001 |