

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152231969

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1191767809001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RS77 CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |     |    |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|----|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |     |    |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      | 029 | +  | 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   | 030  | +   | NA |      |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                            |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                            |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +     | 198.55                                                                     | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           | 6005                                                           | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -     | 0.00                                                                       |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           | 6007                                                           | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                 |                                                                | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +                                  | 0.00  | DE SERVICIOS                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -                                  | 0.00  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                  |                                                                                              | 6013                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           | 6015                                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                           | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -     | 0.00                                                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                           | 6027                                                           | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325   | +                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                           | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6032                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | 6034                                                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 328                                | +     | 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                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           | 6043                                                           | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           | 6045                                                           | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           | 6047                                                           | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                           | 6049                                                           | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           | 6051                                                           | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    | 339   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 340   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 341   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    | 342   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 343   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                  |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 344   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                          |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                    | 345   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                         |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 346   | +                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                             |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    | 347   | -                                                                          |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                              |       | 348                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           | 6071                                                           | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 349                                | -     | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350   | +                                                                          | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                           | 6075                                                           | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 351   | -                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                           | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352   | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                           | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353   | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354   | -                                                                          | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                      | +                                                              | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +     | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6085                                                           | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                                                             |                                                                           | 6087                                                           | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                           | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +     | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                           | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 361                                | +     | 198.55                                                                     |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6095                                                           | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |       |                                                                            |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362   | +                                                                          | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                          | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363   | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                   | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364   | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES                                                                                                          |                                    | 365   | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | DEL EXTERIOR   | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | COSTOS DE                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                       | LOCAL | 6103                                                                       | +                                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | 6104                                                           | +              | 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                       | LOCALES                                                                                                                               | 432  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                             | 7103         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7104 | +      |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | OTROS                                                                                    |                             | 7106         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7107 | +      |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 434                                                                                                                   | -                                                                                                                                     |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              |      |                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 435                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                           |                             | 7115         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +      |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                             |              |      |                                                                                                              |      | 7119 | +      |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |              |      |                                                                                                              |      | 7122 | +      |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | 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                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                           | 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  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |              |      |                                                                                                              |      |      | 7131   | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       | 443  | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                             |              |      |                                                                                                              | 7134 | +    |        | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 444                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              | 7137 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7138   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                          | 7139                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                | =                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                          | 7142                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                | =                                                                                                                                     |      | 198.58                                                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                             |              |      |                                                                                                              |      | 7152 | +      |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                             |              |      |                                                                                                              |      | 7155 | +      |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                             |              |      |                                                                                                              |      | 7158 | +      |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                             | 7160         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7161 | +      |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | OTROS                                                                                    |                             | 7163         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7164 | +      |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                             | 7166         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7167 | +      |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                                                                                                                   | =    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 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                                | =                                                                                                                                     | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 7190                                                                                     | +                           |              | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 179.87 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00 | 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                                | =                                                                                                                                     | 0.00 | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      | 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                                                                                                                                   | +    |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                           | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | 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 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                                | +                                                                                                                                     |      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 7235                                                                                     | +                           |              | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    |      | 0.00   | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                | +                                                                                                                                     |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | 7238                                                                                     | +                           |              | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    |      | 21.58  | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                             | 7241         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7242 | +      |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                             |              |      |                                                                                                              |      | 7245 | +      |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                          | 7247                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7248 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                          |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                | LOCAL        | 7251 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7252   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR | 7254 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7255   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 530                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                       | 7257         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7260         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 532                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                       | 7263         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7266         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    | 533                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          | LOCAL                       | 7269         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    | 534                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                        | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7273 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 535                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                       | 7275         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    | 536                                                                                                                                   | +    | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                | 7278         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 537                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7281                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7282 | +                                                                                                            |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7285 | +                                                                                                            |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                              | 539                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    | 7287                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7288 | +                                                                                                            |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7290                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7291 | +                                                                                                            |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                              | 541                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7293                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7294 | +                                                                                                            |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7296                                                                      | +                                                                                        |                             | 0.00         | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                                           | 543                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       | 7299                                     | +                                                                         |                                                                                          | 0.00                        | 7300         | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       | 7302                                     | +                                                                         |                                                                                          | 0.00                        | 7303         | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 541                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              | 7305 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7306   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              | 7308 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7309   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              | 7311 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7312   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              | 7314 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7315   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              |                                    |                                                                                                                                       | 545  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                             |                                                                           | 7991                                                                                     | =                           |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              |      |                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              |      |                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              |      |                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                          |                                                                           |                                                                                          |                             |              |      |                                                                                                              |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|-----------|------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |      |      | 7992      | +    |        | 201.45 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |  |      |      | 7999      | +    |        | 201.45 |                                                                        |        |  |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                           | 556          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |  |      | 7901 | =         |      | 0.00   |        |                                                                        |        |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |  |      |      | 7902      | +    |        | 0.00   |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |  |      |      | 7903      | -    |        | 0.00   |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |  |      |      | 7904      | =    |        | 0.00   |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |  |      |      | 7905      | =    |        | 0.00   |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |  |      |      | 7906      | =    |        | 0.00   |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |  |      |      | 7907      | =    |        | 0.00   |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                  |                                                                                                                                                      |  | 7908 | =    |           | 0.00 |        |        |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA          |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                      |  |      | 801  | =         |      | 0.00   |        |                                                                        |        |  |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                      |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                      |  |      | 802  | =         |      | 201.45 |        |                                                                        |        |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | CALCULO 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                             | PERDIDAS, 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |      |      | 098       |      |        |        | =                                                                      | 0.00   |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |      |      |           |      |        |        |                                                                        |        |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |      |      | 803       |      |        |        | -                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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 UNICO                                                                                                     |  |      |      | 812       |      |        |        | -                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |  |      |      | 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 PERDIDAS 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |  |      |      | 826       | +    | 0.00   | 827    | -                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | INGRESOS                                                                                                                                             |  |      |      | 828       | -    | 0.00   | 829    | +                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |      |      | 830       | +    | 0.00   | 831    | -                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |      | 837       |      |        |        | =                                                                      | 201.45 |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                        |  |      |      | 838       |      |        |        | =                                                                      | NA     |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 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       |      |        |        | =                                                                      | NA     |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                              |  |      |      | 842       |      |        |        | =                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |      |      | 843       |      |        |        | =                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |      |      | 844       |      |        |        | =                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |  |      |      | 846       |      |        |        | =                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |  |      |      | 848       |      |        |        | =                                                                      | 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 UNICO (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 UNICO (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                                                                                                         |  |      |      | 879       |      |        |        | =                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |  |      |      | 874       |      |        |        | +                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |  |      |      | 875       |      |        |        | +                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |  |      |      | 876       |      |        |        | +                                                                      | 0.00   |  |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                    |  |      |      | 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) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (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               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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                      | 1104604705                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103772685001 |