

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                            |  |  |           |     |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|--|------|--|------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                            |  |  |           |     |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                            |  |  |           |     |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |  | 0.00 |  | Na.                                                        |  |  | 150910813 |     |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |  |      |  |                                                            |  |  |           |     |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 0991337016001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  |  |      |  | COMPANIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR |  |  |           | 203 | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           |                                                                  |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +         | 2799.55                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001 | +    | 99506.60       | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 314                                 | -         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +         | 73892.22                                                         |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -         | 0.00                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                      | DE BIENES                                                                     |                                                                | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                 | -         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319       | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320       | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 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                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                 | -         | 0.00                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                               | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +         | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +         | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +         | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00                                                             | INGRESOS                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +         | 848.79                                                           |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 6625.52                                                          |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                | 6051 | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                | 6053 | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 21650.39                                                         |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055 | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057 | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059 | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                            |                                                                               | 6061                                                           | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                               | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064           | +    | null                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -         | 0.00                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +         | 0.00                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                           | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                     | 349       | -                                                                | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                               | 6069                                                           | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                     | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -                                   | 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +         | 0.00                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                          | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                           | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -         | 0.00                                                             |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                           | +    | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     | 356       | +                                                                |                                                                                              | 0.00                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                | 6083 | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +         | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                        |                                                          | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +         | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                          | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                   | 105816.47 | OTROS                                                            |                                                                                              | 6093                                                     | +                                                                             | 50000.00                                                       | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +         |                                                                  |                                                                                              |                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +         |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +         |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +         |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +         |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                          |      | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366                                 | +         |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |      | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |

|                      |                                                     |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              |          |         |         |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|---------|---------|-----------|------|------|------|
| 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          | -    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              | 7113     | +       | 0.00    | 7114      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                                       |                         | 7115                                                                         | +            | 0.00         | 7116     | +       | 0.00    | 7117      | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | 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 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                         |                                                                              | 7124         | +            | 0.00     | 7125    | +       | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441          | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                       | 7127                    | +                                                                            | 0.00         | 7128         | +        | 0.00    | 7129    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 442          | +    | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              | 7131         | +        | 0.00    | 7132    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CREDITO 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | OTRAS                                                                             |                                                                                                                                       |                         | 7139                                                                         | +            | 0.00         | 7140     | +       | 0.00    | 7141      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 449          | =    | 15378.87                                                                                                                                       |                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                                       |                         | 7142                                                                         | +            | 0.00         | 7143     | +       | 0.00    | 7144      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499          | =    | 121195.34                                                                                                                                      |                                                                                     | 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                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | 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                                                                                                                                           |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | 7166                    | +                                                                            | 0.00         | 7167         | +        | 0.00    | 7168    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | 7169                                                                         | +            | 0.00         | 7170     | +       | 0.00    | 7171      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |              |              |          |         |         | 7173      | +    | 0.00 | 7174 |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |              | 470  | =                                                                                                                                              |                                                                                     | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TRANSPORTE              |                                                                              |              |              |          |         | 7176    | +         | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =            | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              | 7179         | +        | 6749.91 | 7180    | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =            | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              | 7182         | +        | 0.00    | 7183    | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =            | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              | 7185         | +        | 0.00    | 7186    | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 474          | =    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              | 7188     | +       | 0.00    | 7189      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                                       |                         | 7190                                                                         | +            | 0.00         | 7191     | +       | 0.00    | 7192      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476          | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              | 7194     | +       | 0.00    | 7195      | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                                       |                         | 7196                                                                         | +            | 0.00         | 7197     | +       | 5896.12 | 7198      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                     | MERMAS                                                                            |                                                                                                                                       |                         | 7199                                                                         | +            | 0.00         | 7200     | +       | 0.00    | 7201      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   | 7202                                                                         | +            | 0.00         | 7203     | +       | 2775.59 | 7204      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 7205         | +            | 0.00     | 7206    | +       | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513          | +    | 80.82                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 |                         | 7208                                                                         | +            | 0.00         | 7209     | +       | 0.00    | 7210      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7211                                                                         | +            | 0.00         | 7212     | +       | 0.00    | 7213      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7214                    | +                                                                            | 0.00         | 7215         | +        | 0.00    | 7216    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                    | +                                                                            | 0.00         | 7218         | +        | 0.00    | 7219    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       | 7220                    | +                                                                            | 0.00         | 7221         | +        | 0.00    | 7222    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                               | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7223         | +            | 0.00     | 7224    | +       | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                             |                                                                                                                                       | 7226                    | +                                                                            | 0.00         | 7227         | +        | 0.00    | 7228    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | LOCAL                                                                             | 7229                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7230         | +            | 0.00     | 7231    | +       | 0.00      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                             | 7232                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7233         | +            | 0.00     | 7234    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             | 7235                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7236         | +            | 0.00     | 7237    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                   | 7238                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7239         | +            | 0.00     | 7240    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     | SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7242         | +            | 1661.75  | 7243    | +       | 0.00      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7245         | +            | 0.00     | 7246    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     | OTROS                                                                             | 7247                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7248         | +            | 0.00     | 7249    | +       | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7251         | +        | 0.00    | 7252    | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7254         | +            | 0.00     | 7255    | +       | 0.00      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        |              | 7263         | +        | 0.00    | 7264    | +         | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         | 7266                                                                         | +            | 0.00         | 7267     | +       | 0.00    |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533          | +    | 1889.67                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 7269         | +            | 0.00     | 7270    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534          | +    | 729.83                                                                                                                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         | 7272                                                                         | +            | 0.00         | 7273     | +       | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         | LOCAL                                                                        | 7275         | +            | 0.00     | 7276    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536          | +    | 132.28                                                                                                                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7278         | +            | 0.00     | 7279    | +       | 0.00      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                   | 7281                                                                         | +            | 0.00         | 7282     | +       | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                       | 7284                    | +                                                                            | 0.00         | 7285         | +        | 0.00    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                   | 7287                                                                         | +            | 0.00         | 7288     | +       | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7290                                                                         | +            | 0.00         | 7291     | +       | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541          | +    | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                               |                                                                                   | 7293                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7294         | +            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                                                                                  | +                       | 0.00                                                                         | 7297         | +            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543          | +    | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              | 7299         | +        | 0.00    | 7300    | +         | 0.00 |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +            | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7302         | +            | 0.00     | 7303    | +       | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7305         | +            | 0.00     | 7306    | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                         |                                                                              |              |              |          | 7308    | +       | 0.00      | 7309 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7311         | +            | 0.00     | 7312    | +       | 0.00      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                         |                                                                              |              |              |          | 7314    | +       | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 549          | +    | 97155.04                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                         |                                                                              | 7991         | =            | 65998.10 |         |         |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550          | =    | 99987.64                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | OTROS                                                                             | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                              |              |              |          | 7992    | +       | 70910.72  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                         |                                                                              |              |              |          | 7999    | +       | 136908.82 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7901         | =            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7902         | +            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7903         | -            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +            | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7904         | =            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              | 7905         | =            | 0.00     |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              |          |         |         |           |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              |          |         |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                |                                                                                   |                                                                                                                                       |                         |                                                                              |              |              |          |         |         |           |      |      |      |

|  |  |                       |                                                            |         |     |                                                                                                                                                     |                                                                 |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|------|----------|------|
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                    | 561     | +   | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                        |                                               | 7906      | =        | 0.00 |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     |                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                        |                                               | 7907      | =        | 0.00 |          |      |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 562     | +   | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       | RELACIONADAS                                               | LOCALES | 563 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                               |           | 801      | =    | 12597.78 |      |
|  |  |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | 564     | +   | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                           |                        |                                               | 802       | =        | 0.00 |          |      |
|  |  |                       | DEL EXTERIOR                                               | 566     | +   | 0.00                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       | CRÉDITO A MUTUO                                            | 567     | +   | 0.00                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                      |                        |                                               | REVERSION |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                                                 |                        | 094                                           | -         | 0.00     | 095  | +        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                 |                        | 096                                           | +         | 0.00     | 097  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                 |                        | 098                                           | =         | 12597.78 |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                 |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                 |                        | 803                                           | -         | 1889.67  |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos                                              |                                                                 |                        | 804                                           | -         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                 |                        | 805                                           | -         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                 |                        | 806                                           | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                 |                        | 807                                           | +         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                 |                                                                 |                        | 808                                           | +         | 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     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                                 |                        | 810                                           | -         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                 |                        | 811                                           | -         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                                                 |                        | 812                                           | -         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                 |                        | 813                                           | -         | 0.00     |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                 |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GENERACIÓN                                                                                                                                          |                                                                 |                        | REVERSION                                     |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                 |                        | 814                                           | +         | 0.00     | 815  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                                                 |                        | 816                                           | +         | 0.00     | 817  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                 |                        | 818                                           | +         | 0.00     | 819  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                 |                        | 820                                           | +         | 0.00     | 821  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                              |                                                                 |                        | 822                                           | +         | 0.00     | 823  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                       |                                                                 |                        | 824                                           | -         | 0.00     | 825  | +        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                 |                        | 826                                           | +         | 0.00     | 827  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                 |                        | 828                                           | -         | 0.00     | 829  | +        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                 |                        | 830                                           | +         | 0.00     | 831  | -        | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                 |                        | 833                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                 |                        | 834                                           | +/-       | 0.00     | 835  | +/-      | 0.00 |
|  |  |                       |                                                            |         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                 |                        | 836                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                 |                        | 839                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                 |                        | 840                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                       |                                                                 |                        | 841                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                 |                        | 842                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA      |                                                                 |                        | 843                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                 |                        | 844                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                     |                                                                 |                        | 845                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                 |                        | 849                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                 |                        | 851                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                 |                        | 852                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIOPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                 |                        | 853                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                 |                        | 854                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                 |                        | 855                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                 |                        | 856                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                 |                        | 857                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                 |                        | 858                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                 |                        | 859                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                 |                        | 860                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                                                 |                        | 861                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                 |                        | 862                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                 |                        | 865                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                 |                        | 866                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                 |                        | 867                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                 |                        | 868                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                 |                        | 869                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                 |                        | 870                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                 |                        | 871                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                                                 |                        | 872                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                 |                        | 873                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                        |                                                                 |                        | 879                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |                        | 874                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                                                 |                        | 875                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                       |                                                                 |                        | 876                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                                 |                        | 880                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                 |                        | 881                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | OTROS                                                                                                                                               |                                                                 |                        | 882                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                                                 |                        | 883                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                                                 |                        | 884                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                                                 |                        | 885                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                                                 |                        | 886                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | OTROS                                                                                                                                               |                                                                 |                        | 887                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                   |                                                                 |                        | 888                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                    |                                                                 |                        | 889                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                           |                                                                 |                        | 890                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                     |                                                                 |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | INTERES                                                                                                                                             |                                                                 |                        | 897                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | IMPUESTO                                                                                                                                            |                                                                 |                        | 898                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | MULTA                                                                                                                                               |                                                                 |                        | 899                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                         |                                                                 |                        |                                               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                 |                        | 902                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | INTERES POR MORA                                                                                                                                    |                                                                 |                        | 903                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | MULTA                                                                                                                                               |                                                                 |                        | 904                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | TOTAL PAGADO                                                                                                                                        |                                                                 |                        | 999                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                   |                                                                 |                        | 905                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                             |                                                                 |                        | 906                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                           |                                                                 |                        | 907                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                            |                                                                 |                        | 925                                           |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                              |                                                                 |                        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                                                                 |                        | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |           |          |      |          |      |
|  |  |                       |                                                            |         |     | 908                                                                                                                                                 |                                                                 |                        | 916                                           |           |          |      |          |      |

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904957289 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1705130183001 |     |             |     |             |