

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                          |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                          |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                          |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | Nº.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                          | 871788060445   |
| 201                                  | RUC                              | 0991394397001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOBILIARIA ROSBUC S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | TOTAL INGRESOS                                                            |                       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                         | 6001                                                                      | +                     | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                         | 6003                                                                      | +                     | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 313                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                                              |                                                                           | 6005                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                    | 6006                                                                      | +                     | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                | -    | 0.00                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                                          |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                         |                                                                           | 6007                  | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                | +    | 0.00                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                         | 6009                                                                      | +                     | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 317                                | -    | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                         | 6011                                                                      | +                     | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                         |                                                                           | 6019                  | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                         |                                                                           | 6021                  | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +    | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                                                     |                                                                             | 6023                    | +                                                                         | 0.00                  | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | (f) 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                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           | 6027                  | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           | 6029                  | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                | -    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           | 6031                  | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      |                                            | 328                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329  | -                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                    |      | 330                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      | 6037                                                               | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |      | 331                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 332                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    |      | 333                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      | 334                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 335  | +                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                         |                                                                           | 6041                  | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 336  | +                                          | 8571.06                                                                                      |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                         |                                                                           | 6043                  | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 337  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                         |                                                                           | 6045                  | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 338  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                         |                                                                           | 6047                  | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 339  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | OTRAS                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                       |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 340  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                       |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 341  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                       |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 342  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                       |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 343  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                       |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 344  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | OTRAS                                                                     |                       |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 345  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 | +    | 0.00 |
|                                                | (f) 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 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                         | 6069                                                                      | +                     | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6072                  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 350                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                         |                                                                           | 6073                  | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 351                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                         |                                                                           | 6075                  | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 352                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                         |                                                                           | 6077                  | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 353                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                         |                                                                           | 6079                  | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |                                    |      | 354                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                         |                                                                           | 6081                  | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    |      | 355                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                         |                                                                           | 6083                  | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 356  | +                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                |                         |                                                                           | 6085                  | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 357  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                         |                                                                           | 6087                  | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 358  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                         |                                                                           | 6089                  | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 359  | +                                          | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                         |                                                                           | 6091                  | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6094                  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                | +    | 8571.06                                    |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                       | 0.00                                                                      | 6096                  | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 362                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 363                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           | DEL EXTERIOR          | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      | 364                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    |      | 365                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           | DEL EXTERIOR          | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                         |                                                                           |                       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                            |                                                                                              |                                                                           | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                   | 6103                                                                      | +                     | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | 550          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                     |                         |           |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                         |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +    | 7640.87                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)           |                         |           |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                              |                         |           |      | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                  |                         |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |                         |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |                         |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                  |                         |           | 7908 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |           |      |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |           |      |      | 802  | =    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                   | 566                                                      |                                                                                                           |                 | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                         |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                       |                         | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                         | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                         | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 |              |      | COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                         |           | 098  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                     |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                         |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                         |           |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                           |                         |           |      | 804  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                         |           |      | 805  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |                 | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |           |      | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                         |           |      | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                         |           |      | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]          |                         |           |      | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                         |           |      | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |           |      | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                 |                         |           |      | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                         |           |      | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                         |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                         | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                         | 816       | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                         | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                         | 820       | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                         | 822       | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 589          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                    |                         | 824       | +    | 0.00 | 825  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 590          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                 |                         | 826       | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 591          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                         |                         | 828       | +    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 592          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                         | 830       | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 593          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                         |           |      | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 594          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                |                         | 834       | +    | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 595          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                         |           |      | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 596          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                             |                         |           |      | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 597          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                              |                         |           |      | 838  | =    | SI   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 598          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                         |           |      | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 599          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA     |                         |           |      | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 600          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                   |                         |           |      | 841  | =    | NA   |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 601          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               |                         |           |      | 842  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 602          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           |                         |           |      | 843  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     |                         |           |      | 844  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 604          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                              |                         |           |      | 845  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                   |                         |           |      | 846  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |           |      | 847  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   |                         |           |      | 848  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                         |           |      | 849  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                         |           |      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |           |      | 851  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                         |           |      | 852  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 612          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                         |           |      | 853  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 613          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                         |           |      | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   |                         |           |      | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 615          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                          |                         |           |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 616          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                        |                         |           |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                            |                         |           |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 618          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                            |                         |           |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 619          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                         |           |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 620          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                         |           |      | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 621          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                               |                         |           |      | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 622          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                        |                         |           |      | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 623          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                         |           |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 624          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                         |           |      | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 625          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                         |           |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 626          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                           |                         |           |      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 627          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                         |           |      | 868  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 628          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                         |           |      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 629          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                         |           |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 630          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                         |           |      | 871  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 631          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |                         |           |      | 872  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 632          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                         |           |      | 873  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 633          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                         |           |      | 874  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 634          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                     |                         |           |      | 875  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 635          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                         |           |      | 876  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 636          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                    |                         |           |      | 877  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 637          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |                         |           |      | 878  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 638          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                               |                         |           |      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 639          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                     |                         |           |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 640          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                              |                         |           |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 641          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                            |                         |           |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 642          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                               |                         |           |      | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |       |                | 884                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |       |                | 885                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |       |                | 886                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |       |                | 887                                           | =           | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |       |                | 888                                           | +/-         | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                |       |                | 889                                           | +/-         | 0.00 |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                       |                |       | 890            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                           |                                                                                                                       |                |       | 897            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                       |                |       | 898            |                                               | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                | MULTA |                |                                               |             | 899  |                           | 0.00 |                                 |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 902            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 903            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 904            | +                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 999            | =                                             | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 905            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 906            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 907            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |       | 925            | USD                                           | 0.00        |      |                           |      |                                 |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912   | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916  | Resol No.<br>0.00         | 918  | Resol No.<br>0.00               |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913   | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917  | USD<br>0.00               | 919  | USD<br>0.00                     | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                |                                               |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | FIRMA CONTADOR                                |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |       |                | NOMBRE:                                       |             |      |                           |      |                                 |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0912635661                                                                                                            |                |       |                | 199                                           | RUC No.     |      | 0927021402001             |      |                                 |     |             |