

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871782713728

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791740475001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGEOMINA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                   |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                             | 1782.31                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +      |                                                   | 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                                                                                                                                | 313         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6003                                   | +            | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                             | 6005                                   | +            | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315    | +                                                 | 23000.00                                                                                     |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                             | 6007                                   | +            | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                             | 6009                                   | +            | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION |                                        |              |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                             |                                        |              |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320    | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                        |              |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322    | +                                                 |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |                                        | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                             | 6023                                   | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                                              | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                        | +                                      | 0.00         | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +      | 1781.12                                           | 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |              |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |              |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |              |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |              |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN 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 |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                             | 6041                                   | +            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                             | 6043                                   | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 196.60 | 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                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                             | 6049                                   | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                             | 6051                                   | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                             | 6053                                   | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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 CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                             | 6057                                   | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         |                                             | 6059                                   | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | (-) 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 BIOLÓGICOS                                                                               | (-) 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +      |                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                             | 6071                                   | +            | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                                              |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                        | +                                      | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                        | +                                      | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                        | +                                      | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |        | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                        | +                                      | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                        | +                                      | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                        | +                                      | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                        | +                                      | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                        | +                                      | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6089                                        | +                                      | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           |        | 0.00                                              |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6091                                        | +                                      | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                   |                                                                                              | 361                                                                                                                 | =                                                                             | 26760.03                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR              |              |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |        |                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO 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 |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364         | +      |                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                             |                                        | DEL EXTERIOR |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |      |          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                |                    | 7100               |      | +                                                                          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7103               |                    | +    | 0.00                                                                       | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434  | -        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                              |                                                                                                                       | 7106               |                    | +    | 0.00                                                                       | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                    |      |          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 435  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                                       | 7109                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7110                                                                       | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7113                                                                       | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                                       | 7115                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7116                                                                       | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7119                                                                       | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440  | +        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7122                                                                       | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                       | 7124                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7125                                                                       | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       | 7127                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7128                                                                       | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7131                                                                       | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                    | 444  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7134                                                                       | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7137                                                                       | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7140                                                                       | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499  | =        | 26760.03                                                                                 |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                                       | 7142                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7143                                                                       | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 460  | =        | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                                       | 7145                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7146                                                                       | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 461  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7149                                                                       | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7152                                                                       | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7155                                                                       | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7158                                                                       | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 465  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                                       | 7160                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7161                                                                       | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 466  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       | 7163                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7164                                                                       | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                    | 467  | =        | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                       | 7166                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7167                                                                       | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                       | 7169                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7170                                                                       | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7173                                                                       | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                    | 470  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7176                                                                       | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                       | 7178                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7179                                                                       | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                    | 472  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7182                                                                       | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 473  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7185                                                                       | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 474  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 475  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       | 7190                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7191                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 476  | =        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                       | 7196                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7197                                                                       | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                                                                          |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                                                                                                                       | 7199                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7200                                                                       | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                                                                       | 7202                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7203                                                                       | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                                                                       | 7205                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7206                                                                       | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 513  | +        | 191.02                                                                                   |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                                                                       | 7208                                                                                                                  |                    | +                  | 0.00 | 7209                                                                       | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514  | +        | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7211                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7212 | +                                                                          | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 515                                | +    | 0.00     |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7214                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7215 | +                                                                          | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7217               | +                  | 0.00 | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                | +    | 0.00     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7220                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7221 | +                                                                          | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +        |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7223               | +                  | 0.00 | 7224                                                                       | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR               | 519  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7226                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7227 | +                                                                          | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 520  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7229                                                                                                                  | +                  | 0.00               | 7230 | +                                                                          | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 521                                | +    | 14351.48 |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00               | 7233               | +    | 0.00                                                                       | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +    | 0.00     |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                             | 7235                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                  | 0.00               | 7236 | +                                                                          | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00     |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                             | 7238                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                  | 0.00               | 7239 | +                                                                          | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 524                                | +    | 0.00     |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                             | 7241                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                  | 0.00               | 7242 | +                                                                          | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00     |                                                                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                             | 7245                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                  | 0.00               | 7246 | +                                                                          | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +    | 0.00     |                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                                             | 7247                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                  | 0.00               | 7248 | +                                                                          | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 527  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251               | +    | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 528  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254               | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 529  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257 | +                                                                          | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 530  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7260 | +                                                                          | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 531  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263               | +    | 0.00                                                                       | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |          |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266               | +    | 0.00                                                                       | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 532  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7269 | +                                                                          | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 533  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7272 | +                                                                          | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 534  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7275               | +    | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 535  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278               | +    | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 536  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281               | +    | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 537  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284               | +    | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    | 538  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +    | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 539  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290 | +                                                                          | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 540  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7293 | +                                                                          | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 541  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296 | +                                                                          | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 542  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                    |                    |      |                                                                            | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 543  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    |                    |      |                                                                            | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                   | +                                  | 0.00 |          |                                                                                          | OTROS                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    | 7305 | +                                                                          | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 545  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                    |                    |      |                                                                            | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 546  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7311                                                                       | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 547  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                    |                    |      | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 548  | +        | 0.00                                                                                     |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  |                    | =                  | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +            | 15.60        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =            | 14558.10     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | 7992       | +    | 0.00                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +            | 16424.95                                                                                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7999 | +                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7901 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7902 | +                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7903 | -                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7904 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                 | 560          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7905 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7906 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 7907 | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | 7908       | =    | 0.00                        |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | GENERACIÓN |      |                             | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |  |  |  |  |  |            |      |                             | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |  |  |  |  |  |            |      |                             | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | 098        |      |                             | =                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |              |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |  |  |  |  |  |            |      |                             | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  |  |  |  |  |            |      |                             | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 805                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 806                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 807                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 808                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577          | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 810                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 811                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 812                         | -                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 813                         | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |      | REVERSION                            |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |  |  |  |  |  |            |      |                             | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 816  | +                           | 0.00                                                                                            | 817  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            | 818  | +                           | 0.00                                                                                            | 819  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 587          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 588          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 16424.95                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |  |  |  |  |  |            |      |                             | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 30983.05                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                               |  |  |  |  |  |            |      |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |  |  |  |  |  |            |      |                             | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -    | 0.00 |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  | 834        | +/-  | 0.00                        | 835                                                                                             | +/-  | 0.00                                 |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 1000.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =    | 0.00 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =    | 0.00 |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |  |  |  |  |  |            |      |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      | 838  |      | SI   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 604          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 839                         |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 605          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 840                         |                                                                                                 | 0.00 |                                      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 606          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 841                         |                                                                                                 | NA   |                                      |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 607          | +                                                                                                                                                                                                                       | 444.33                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 608          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 844                         |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611          | +                                                                                                                                                                                                                       | 5672.63                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612          | -                                                                                                                                                                                                                       | 9285.28                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613          | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615          | -                                                                                                                                                                                                                       | 2054.70                                                                                                                                        | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 853  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 854                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00         | (+/-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 855                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 856  | +                                    | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 858  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 859  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 4223.02                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 861  | -    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 26760.03                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 862  | -    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 863  | -    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 |      |                                      | 864  | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 865                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 866                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 867                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 868                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 869                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 870                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 871  | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 874  | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 880  | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             |                                                                                                 | 882  | =                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |            |      |                             | 882                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | (INFORMATIVO)                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                                               |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                           |                                                                                                                                     |                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     |                                               |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |
| INTERÉS 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       |
| 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 | 1709026262                                                        |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.                   | 1724582661001     |                                 |                   |