



[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |              | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |              | 7103         | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434  | -            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                        |              | 7106         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 435  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  | 7109                                                                         | +            |              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 436  | -            |                                                                                          | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                              |              | 7113         | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 437  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  | 7115                                                                         | +            |              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 438  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                              |              | 7119         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 439  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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  | =            |                                                                                          | 800.00                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                  |                                                                              |              | 7142         | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 463  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                              |              |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 468  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |              |              |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 472  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                              |              |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 473  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                              |              |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 474  | =            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                  |                                                                              |              | 7196         | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           | IMRERMS                                                                           |                                                                  |                                                                              |              | 7199         | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES         | 511                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 512                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7214         | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                               | 513  | +            |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                     | 514                                                                | +               |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                     |                                                                           |                                                                                   | +                                                                |                                                                              |              | 0.00         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | LOCALES                                                            | 515             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7223                                                                         | +            |              | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 516                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226         | +            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO     | 517                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                        | 7229         | +            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                               | 518                                                                | +               |                                                                                                                                       | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | +                                                                            |              | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 519             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                           |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7235                                                                         | +            |              | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 520             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7238                                                                         | +            |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 521             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7241                                                                         | +            |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 522             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                        | 7245         | +            |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 523             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7248         | +            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 524             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES         | 525                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR | 7254         | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES         | 526                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                         | LOCAL        | 7257         | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 527                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR | 7260         | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 528  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 529  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 531  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 532  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 533  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7275         | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 534  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 535  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7281         | +            |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 537             | +                                                                                                                                     |      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                     |                                                                                   |                                                                  | 7284                                                                         | +            |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 | 7286 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 538                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7287         | +            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES         | 539                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 540                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7293         | +            |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES         | 541                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7296         | +            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    | 542                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                 | 7299         | +            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | LOCALES         | 543                                                                                                                                   | +    |              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                        | 7302         | +            |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 | 544                                                                                                                                   | +    |              | 0.00                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 545  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 546  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 547  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 548  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                 |                                                                                                                                       | 549  | +            |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                 |                                                                                                                                       |      |              |                                                                                          |                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                              |              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                              | 7992 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                                                                                                         |                              | 7999 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                         |                              | 7901 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                                                                                                         |                              | 7902 | +                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                         |                              | 7903 | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              | 7904 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                                                                         |                              | 7905 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                         |                              | 7906 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              | 7907 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                                                                                                         |                              | 7908 | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                | 563                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                           | 564                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                         |                              |      | 801                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | NO RELACIONADAS              | LOCALES                                                | 565                                                                                     | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           |                              | +                                                      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         | 802                          | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |                                                             | REVERSION                                                                                               |                              |      |                                      |      |      |      |      |
| 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                         | 569                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                              | 096  | +                                    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                         | 570                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                              | 098  |                                      | =    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                                         |                              | 803  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | (c) 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                                                        | (c) 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                                                                                    | (c) 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                                                                                    | (c) 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                                                  |                                                                                                         | REVERSIÓN                    |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                          | +                                                      | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                         |                                                                                                         | +                            | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INCORRIBLES, 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                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             | 826                                                                                                     |                              | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             | 828                                                                                                     |                              | -    | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, 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                                                    | +                                                                                       | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                         |                              | 836  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
| (c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                    | -                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                         |                              | 837  | =                                    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                    | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              | 838  |                                      | NO   |      |      |      |
| 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 FISCAL 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                          | +                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                                                                                                         | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         | 844                          |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                          | +                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         | 848                          |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (c) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -                                                      | 0.00                                                                                    | 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 período anterior)                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                                      | 0.00                                                                                    | (c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (c)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                                                      | 0.00                                                                                    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT 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 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                      | 0.00                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +-                                                     | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              | 857  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +-                           | 0.00                                                   | (c) 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                                                   | (c) 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 PÚBLICOS                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              | 860  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                    | =                                                                                       | 800.00                                                                                                                                       | (c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                         |                              | 861  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                    | =                                                                                       | 800.00                                                                                                                                       | (c) 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                                                                                                                                         | (c) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              | (c) 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                         |                              |      | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                         |                              |      | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                         |                              |      | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                         |                              |      | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                              | 881                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 882                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 883                                                    | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                                         |                              |      |                                      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0919762625                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0917120800001 |