

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163595022

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992494670001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ROLPER S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                          | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                                                                               | 6009                                                                                         | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                               | 6011                                                                                         | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                | -    | 0.00                                                                             |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |      |      |      |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |      |      |      |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 320                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |      |      |      |      | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                              | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                                                |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -                                                                                |                                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |      |      |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                               |                                                                                              |      |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                           |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 351                                | -    | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 352  | +                                                                                | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 353  | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354  | -                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355  | +                                                                                | 0.00                                                     |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                                                                         | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                                                                         | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                                                         | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                                                         | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                                                         | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                                                         | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                                                         | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                                                         | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                                                         | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                               | 6077                                                                                         | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 362                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                                                                                         | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 363                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                                         | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 364                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                                                         | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 365                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                                                         | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 366                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                                                         | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 367                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6089                                                                                         | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 368                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6091                                                                                         | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 369                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6093                                                                                         | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 370                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6095                                                                                         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 371                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6097                                                                                         | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6099                                                                                         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6101                                                                                         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6103                                                                                         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6105                                                                                         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6107                                                                                         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 377                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6109                                                                                         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6111                                                                                         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6113                                                                                         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6115                                                                                         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6117                                                                                         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6119                                                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6121                                                                                         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 384                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6123                                                                                         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6125                                                                                         | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6127                                                                                         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6129                                                                                         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6131                                                                                         | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6133                                                                                         | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6135                                                                                         | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6137                                                                                         | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6139                                                                                         | +    | 0.00 | 6140 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6141                                                                                         | +    | 0.00 | 6142 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 394                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6143                                                                                         | +    | 0.00 | 6144 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6145                                                                                         | +    | 0.00 | 6146 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 396                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6147                                                                                         | +    | 0.00 | 6148 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 397                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6149                                                                                         | +    | 0.00 | 6150 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6151                                                                                         | +    | 0.00 | 6152 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6153                                                                                         | +    | 0.00 | 6154 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 400                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6155                                                                                         | +    | 0.00 | 6156 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 401                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6157                                                                                         | +    | 0.00 | 6158 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 402                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6159                                                                                         | +    | 0.00 | 6160 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 403                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6161                                                                                         | +    | 0.00 | 6162 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 404                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6163                                                                                         | +    | 0.00 | 6164 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6165                                                                                         | +    | 0.00 | 6166 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 406                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6167                                                                                         | +    | 0.00 | 6168 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 407                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6169                                                                                         | +    | 0.00 | 6170 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6171                                                                                         | +    | 0.00 | 6172 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6173                                                                                         | +    | 0.00 | 6174 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 410                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6175                                                                                         | +    | 0.00 | 6176 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 411                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6177                                                                                         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6179                                                                                         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6181                                                                                         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6183                                                                                         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 415                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6185                                                                                         | +    | 0.00 | 6186 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 416                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6187                                                                                         | +    | 0.00 | 6188 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 417                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6189                                                                                         | +    | 0.00 | 6190 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6191                                                                                         | +    | 0.00 | 6192 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 419                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6193                                                                                         | +    | 0.00 | 6194 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 420                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6195                                                                                         | +    | 0.00 | 6196 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 421                                | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6197                                                                                         | +    | 0.00 | 6198 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 422                                | +    | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6199                                                                                         | +    | 0.00 | 6200 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | </                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                                              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                         | 7100                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                         | 7103                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | OTROS                   |                                       | 7106                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434          | -                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 435          | +                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                          |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                             |                                                                                          | 7109                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                    | 436          | -                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 437          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                          | 7115                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 438          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 439          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 440          | +                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 441          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | 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          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                          | 7127                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 444                                                                                                                                   | +                                  |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 445                                | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449                                | =            |                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                          |                                                          |                                                                  | 7139                                                                             | +                                                                                        |                         | 0.00                                  | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499                                | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                          |                                                          |                                                                  | 7142                                                                             | +                                                                                        |                         | 0.00                                  | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       | 460                                | =            |                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 |                                          |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                  | 7145                                                                                     | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       | 461                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       | 462                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       | 463                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 464                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       | 465                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 7160                                                                                     | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       | 466                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | OTROS                                                            |                                                                                  | 7163                                                                                     | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 467                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | RELACIONADAS                                                     |                                                                                  | 7166                                                                                     | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       | 468                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                  | 7169                                                                                     | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 470                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       | 471                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | TRANSPORTE                                                       |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       | 472                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                  | 7178                                                                                     | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       | 473                                | =            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 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          | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 475          | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                        |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 476          | =                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                |                                                                                          | 7190                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                             |                                                          |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                 |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                     |                                                                                          | 7196                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | IMERMAS                                                                          |                                                                                          | 7199                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                         |                                                                                          | 7202                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS            |                                                                                          | 7205                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                |                                                                                          | 7208                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                   | 7211                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7214                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                   | 7217                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7220                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL                                 | 7223                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7226                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 521                                | +            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | LOCAL                   | 7229                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7232                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              | 523                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                              | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |              | 524                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                                              | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                    | 525          | +                                                                         |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                          | 7241                                                             |                                                                                  |                                                                                          | +                       |                                       | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    | 526          | +                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINISTROS                   |                                                          | 7245                                                             | +                                                                                |                                                                                          |                         | 0.00                                  | 7246                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 527          | +                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                    |                                                          | 7247                                                             | +                                                                                |                                                                                          |                         | 0.00                                  | 7248                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 528                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          | GASTOS FINANCIEROS                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                        |      |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 529                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                                       |                                                                                                              |      |      | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | LOCAL                              | 530          | +                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | LOCAL                                                                                    |                         |                                       |                                                                                                              | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 531          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                                       |                                                                                                              | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 532                                | +            |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7263                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 533                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7266                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                 | 534                                | +            |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7269                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 535          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                                       |                                                                                                              | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7275                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 537                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7278                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7281                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 538                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7284                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                    |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7287                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 539                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7290                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                    |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7293                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 540                                | +            |                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7296                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | 7299                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541                                | +            |                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | 7302                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              |              |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | 7305                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 542                                | +            |                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          | 7308                    | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 543                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          | OTROS                                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |              | 544                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 547                                                                       | +                                                                                                                                     |                                          | TOTAL COSTOS                                             |                                                                  | 7991                                                                             | =                                                                                        |                         | 0.00                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 548          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 549          | +                                                                         |                                                                                                                                       |                                          |                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                          |                         |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                        | 557                          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 7904                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 558                          | +   | 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                                                                                                                                        | 559                          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 7906                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 7907                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +   | 0.00 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 7908                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                              | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     | 567  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                     | REVERSIÓN                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |     | 568  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                     | 094                                                                                | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
|                                              | 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                                                                                                                                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                     |                                                                                    |      | 098  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                              | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |     | 571  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                    |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |     | 572  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                     |                                                                                    |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |     | 573  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                     |                                                                                    |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |     | 574  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                    |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |     | 575  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                     |                                                                                    |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 808                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 809                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 810                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 811                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 812                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 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 INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 822                                                                                                                                                  | +                                                                   | 0.00                                                                               | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 824                                                                                                                                                  | -                                                                   | 0.00                                                                               | 825  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |     | 589  | =                                                                                                                                                                                                                       | 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 |      |      |
|                                              | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |     | 602  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                     |                                                                                    |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              | RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 838                                                                                |      |      | NA   |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +   | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 839                                                                                |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +   | 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 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 841                                                                                |      |      | NA   |      |      |      |
|                                              | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 842                                                                                                                                                  |                                                                     | 0.00                                                                               | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 851                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                          | -   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 852                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                     |                                                                                    | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                              | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 854                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 855                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/= | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 856                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/= | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 857                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                          | +/= | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 858                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/= | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 859                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/= | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 860                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |     |      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                    |      |      | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |     |      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                    |      |      | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                              |     |      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                                                                                    |      |      | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                              | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |     | 625  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                     |                                                                                    |      | 864  | -    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                    |      | 865  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |      | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                     |                                                                                    |      | 867  | +    | 0.00 |      |      |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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                                                                                                          |                                                                     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      |      |      | 871  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      |      |      | 872  | -    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      |      |      | 873  | +    | 0.00 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                     | 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                                             |      |      |      | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0904075496                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0907428262001 |