

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                           |  |      |     |            |              |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|--------------|--|
| 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. |            | 871797195565 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |                                                                                           |  |      |     |            |              |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992526475001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     |                                 | SANDOVAL &ASOCIADOS ASESORIA JURIDICA CONSULTORIA AUDITORIA EMPRESARIAL COMPANIA LIMITADA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |              |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 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) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 1305.16                                                                          | 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 15735.39                                                                         |                                                                                                                     |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          |                                                                                              | 6017                                                                        | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                        | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                        | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 328  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 327  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031 | +    | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 330  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6038 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           |              | 335  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041 | +    | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                           |              | 336  | +                                                                                | 5820.78                                                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           |              | 337  | +                                                                                | 78.78                                                                                                               |                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                    | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                        | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 340          | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                  |                                                                                              | 6051                                                                        | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                  |                                                                                              | 6053                                                                        | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 342          | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                  |                                                                                              | 6055                                                                        | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6057                                                                        | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 344          | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                  |                                                                                              | 6059                                                                        | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 345          | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 346          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 347          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 348          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 349          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 350          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 351          | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 352          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           | 353          | +    | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           | 354          | -    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 356          | +    | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 358          | +    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6089                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      | 6091           |      | +                                                                  | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      | 6093           |      | +                                                                  | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | 6098                                                                        | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                       |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      | 6099           |      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      | 6101           |      | +                                                                  | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |              | 7100 | +                                                                          |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                   | LOCALES                  | 432                    | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103                                                                       | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                   | DEL EXTERIOR             | 433                    | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |              |      | 7106                                                                       | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          | 434                    | -                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |                                                   |                          | 435                    | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |              | 7109 | +                                                                          |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                                   | 436                      | -                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 437                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                   |                                                                          | 7115         | +    |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 438                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 439                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                   | 440                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                   | 441                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                   |                                                                          | 7124         | +    |                                                                            | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                   | 442                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7127         | +    |                                                                            | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                   | 443                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                   |                          | 444                    | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                             |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 445                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 449                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7139         | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 499                      | =                      |                                    | 22940.11                                                                                                                              |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                   |                                                                          | 7142         | +    |                                                                            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                   | 460                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7145         | +    |                                                                            | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |                                                   | 461                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                   | 462                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                   | 463                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                   | 464                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |                                                   | 465                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                   |                                                                          | 7160         | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 466                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7163         | +    |                                                                            | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 467                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 7166         | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 468                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          |              | 7169 | +                                                                          |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                   | 469                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |                                                   | 470                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 471                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                   |                                                                          | 7178         | +    |                                                                            | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |                                                   | 472                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |                                                   | 473                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |                                                   | 474                      | =                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475                                               | =                        |                        | 0.00                               |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                              |                                                                                   | 7190                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476                                               | =                        |                        | 0.00                               |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                   |                                                                          | 7196         | +    |                                                                            | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | MERMAS                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7199         | +    |                                                                            | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR             | 511                    | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |              | 7202 | +                                                                          |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR             | 512                    | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |              | 7205 | +                                                                          |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR             | 513                    | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |              | 7208 | +                                                                          |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR             | 514                    | +                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7211 | +                                                                          |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                                   | 0.00                     | DEL EXTERIOR           | 7214                               | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7215 | +                                                                          |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 516                                               | +                        |                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                        |                                                                                   | 7217                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      | 517                      | +                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220         | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518                                               | +                        |                        | 0.00                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7223                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 519                                               | +                        |                        | 0.00                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                              | 7226                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                     | +                                                 |                          | 0.00                   | NO RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                     | +                                                 |                          | 0.00                   |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7233 | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                      | 522                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                              |                                                                                   | 7235                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                 | 523                                               | +                        |                        | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                  |                                                                              | 7238                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                                               | +                        |                        | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                  |                                                                              | 7241                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                 | 525                                               | +                        |                        | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                  |                                                                              | 7245                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                     | +                                                 |                          | 0.00                   | OTROS                              |                                                                                                                                       |                                                                  | 7247                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00         | 7248 | +                                                                          |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 527                      | +                      |                                    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251         | +    |                                                                            | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 528                      | +                      | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7254                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       |                                                   | 529                      | +                      | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | LOCAL                                                                             | 7257                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 530                      | +                      | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 531                      | +                      | 0.00                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7263                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 7266                                                                              | +                                                                        |              | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                   | 532                      | +                      | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7269                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 533                      | +                      | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OBLIGACIONES CON EL IESS |                        | 534                                | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7275 | +                                                                          |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          | JUBILACIÓN PATRONAL    | 535                                | +                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278 | +                                                                          |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 536                      | +                      | 0.00                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7281                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      | 7284                     | +                      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | 0.00                                                                              | 7285                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                     | POR DESMANTELAMIENTO     | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    | POR LITIGIOS                                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 7287 | +                                                                          |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290 | +                                                                          |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7293                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                     | +            |      | 0.00                                                                       | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 542                      | +                      | 0.00                               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7299                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 543                      | +                      | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7302                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 544                      | +                      | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7305                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 545                      | +                      | 0.00                               | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                   | 546                      | +                      | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 547                      | +                      | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                   | 548                      | +                      | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                                                                              | 7991                                                                              | =                                                                        |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                          |                        |                                    |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7902 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7904 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 7907 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      | 802  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERACIÓN                                |                                                                                                 |     | REVERSION |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                     |                                           | 094                                                                                             | -   | 0.00      | 095                                  | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                     |                                           | 096                                                                                             | +   | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                           |                                                                                                 | 098 | =         | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                     |                                           | 803                                                                                             | -   | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR 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      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 573 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                     |                                           | 805                                                                                             | -   | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                     |                                           | 810                                                                                             | -   | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                     |                                           | 811                                                                                             | +   | 0.00      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                      |     |           | REVERSION                            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                     |                                           | 814                                                                                             | +   | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                     |                                           | 816                                                                                             | +   | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                     |                                           | 818                                                                                             | +   | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                     |                                           | 820                                                                                             | +   | 0.00      | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                     |                                           | 826                                                                                             | +   | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590 | =        | 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 |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                     |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |           | 838                                  |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604 | +        | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 839                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 840                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 841                                  |      | NA   |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                     |                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |           | 842                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERIODOS SIGUIENTES                                            |     |           | 844                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 846                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611 | +        | 34101.39                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 848                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612 | -        | 12361.28                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 615 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              | 616 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           | 617          | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     | 854       | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 618          | -   | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           |                                                                                                 |     | 855       | =                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA 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 ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623 | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698 | =        | 22940.11                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                     |                                           |                                                                                                 |     |           | 861                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 22940.11 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                 |     | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         | (1) 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 PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |     |           | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |     |           | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |     |           | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                    |     |           | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                   |     |           | 874                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |     |           | 875                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |     |           | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                             |     |           | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |     |           | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |     |           | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |                                           | OTROS                                                                                           |     |           | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0907730162    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0921454948001 |                   |     |             |     |             |