

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871799489892

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992553812001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BETACETY S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |           |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |           |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |           |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0019 + 0.00                                                                              |  |  |           |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |           |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0020 + 0.00                                                                              |  |  |           |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |           |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0021 + 0.00                                                                              |  |  |           |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |           |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0022 + 0.00                                                                              |  |  |           |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |           |  |
|                                                                               | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |           |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |           |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 = NA |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6001                                           | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 1.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | DE BIENES                                                                 | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                  | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                           | 6015                                           | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           | 6017                                           | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | -                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 326          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 327          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 328          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 329                                                                                                       | -            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                      | +                                              | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +            | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | -            | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 333          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                      | +                                              | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 334          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                      | +                                              | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 335          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                      | +                                              | 0.00 | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 336          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                      | +                                              | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 340                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 341                                                                                                       | +            | 0.00                 | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                      | +                                              | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 342                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                      | +                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 343          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                           | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                           | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 345          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                           | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 346          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                           | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 347          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                           | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 348          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                           | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 349          | -                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                           | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350          | +                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     | 6059                                           | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 351                                                                                                       | -            | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6064 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                      | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                      | +                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 356          | +                    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                      | +                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6074 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                             | +                                                                         | 0.00                                           | 6076 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                      | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                            | 6079                                                                      | +                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6082                                                                      | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DE OTRAS LOCALES     | 6083                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6084                                                                      | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR         | 6085                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                             | 6086                                                                      | +                                              | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 364          | +                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                          | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6089         | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6090                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 365          | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                          | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6093         | +                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6094                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 366                                                                                                       | +            | 0.00                 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  | 6095                                                                      | +                                              | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 367                                                                                                       | +            | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6097                                                                      | +                                              | 0.00 | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 368                                                                                                       | +            | 0.00                 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6099                                           | +    | 0.00 | 6100 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 369                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 6101                                           | +    | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                              | 370                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 371                                                                                                       | +            | 0.00                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                         |                                                                  |              |      |      |      |              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                  | LOCALES      | 432  | +    |      |              |                                                        | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                                                                  | 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 INCOBRABLES)                                                                |                                                                  |              | 436  | -    |      | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              | 437  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              | 438  | +    |      | 0.00         |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              | 439  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                  |              | 440  | +    |      | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | POR 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  | =    |      | 14000.00     |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              | 499  | =    |      | 14000.00     |                                                        | 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         |                                                        | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 511          | +    |      | 0.00 | OTROS GASTOS |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 512          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 513          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 514          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                          | 515          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 516          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                      | 517          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                          | 519          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 520          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                               | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                                                |              | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                          | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                                                |              | 0.00 |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                                              | +            |      | 0.00 |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                              | +            |      | 0.00 |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                                              | +            |      | 0.00 |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                              | +            |      | 0.00 |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 527          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | 528          | +    |      | 0.00 |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                  |              | 529  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              | 530  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              | 531  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              | 532  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                  |              | 533  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                  |              | 534  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                  |              | 535  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                  |              | 536  | +    |      | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                         |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              |      | 537  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |      | 538  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |      | 539  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |      | 540  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |      | 541  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     |              |      | 542  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |      | 543  | +    |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |              | 544  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                       | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                  |              | 545  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                  |              | 546  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |              | 547  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                  |              | 548  | +    |      | 0.00         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                  |              |      |      |      |              |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------|------|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS        |                                           |                                                                                                                                                | 549                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 7992      | +    | 1.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 | +    | 1.00      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                       | +                                                                                                                                              | 8483.03                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     | 7901 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 | 806  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 | 807  | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 808                                  | +   | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 809                                  | +   | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 810                                  | -   | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 811                                  | +   | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 812                                  | -   | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 813                                  | +   | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | REVERSION                            |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTIPOBOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      | 814 | +    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      | 816 | +    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 818                                  | +   | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 820                                  | +   | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 822                                  | +   | 0.00 | 823  | -         | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 824                                  | -   | 0.00 | 825  | +         | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 8483.03 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 8483.03 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      |                                                                                                 |      |      | 833  | -    | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 834       | +    | -/-  | 0.00                                                                                            | 835  | +    | -/-  | 0.00 |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           |      |      | 836                                                                                             |      |      | =    | 0.00 |      |      |  |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN 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                                                                                                       | +            | 628.93                                    | 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 | 843  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 844                                  |     |      |      | 0.00      | 845  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 846                                  |     |      |      | 0.00      | 847  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 4088.04                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 848                                  |     |      |      | 0.00      | 849  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 850                                  |     |      | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +            | -/-                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      | 800 |      |      | +         | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                      | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 851                                  |     |      | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      | 860 |      |      | -         | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 5516.97                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     | 861                                  |     |      | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 14000.00     | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 867       |      |      | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 868       |      |      | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 869       |      |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 870       |      |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 871  |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 872  |      |                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 873  |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 879  |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 874  |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 875  |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 876  |      |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 880  |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 881  |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      |           | 882  |      |                                                                                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |     |                                      |     |      |      | 882       |      |      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL 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 |                   | 0917454902 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0916225980001 |  |