

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871980682447

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992595825001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLALMEX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 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 CLIENTES 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 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 313 | +      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                         | 6005            | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 314 | -      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                         | 6007            | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 316 | +      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         | 6009            | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                  | DE BIENES                                                                   |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                           | +                       | 0.00            | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +      |                                                                                  |                                                                  | 800.00                                                                      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013                    | +               | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015                    | +               | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                    | +               | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                         | 6019            | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322 | +      | 0.00                                                                             |                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                           | +                       | 0.00            | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 323 | +      | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023                    | +               | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 324 | -      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025                    | +               | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 325 | +      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                    | +               | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                             | 6029                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6030            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 327 | -      | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                    | +               | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6034            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 328 | +      | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6036            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038                    | +               | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040                    | +               | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                           | +                       | 0.00            | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                           | +                       | 0.00            | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                           | +                       | 0.00            | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                           | +                       | 0.00            | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                           | +                       | 0.00            | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                           | +                       | 0.00            | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053                                           | +                       | 0.00            | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055                                           | +                       | 0.00            | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                           | +                       | 0.00            | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                           | +                       | 0.00            | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061                    | +               | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063                    | +               | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -   | 0.00   |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6066            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6068            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 349    |                                                                                  | -                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                         | 6069            | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 352    |                                                                                  | +                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                   |                         | 6071            | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| A COSTO                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                             | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6074            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                             |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 354 | -      |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075                    | +               | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355 | +      | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                             | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6078            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 355 | +      | 0.00                                                                             | OTROS                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00                    | 6080            | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +   | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                    | +               | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083                    | +               | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                           | +                       | 0.00            | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                                              | 6087                                           | +                       | 0.00            | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                     | +   | 0.00   |                                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                           | +                       | 0.00            | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                     | =   | 800.00 |                                                                                  |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6091                                           | +                       | 0.00            | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 362 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    |      | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 363 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                         | DEL EXTERIOR    |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 364 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                         | NO RELACIONADAS |      | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                         | 365 | +      |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                              |                                                |                         | DEL EXTERIOR    |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |        |                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                |                         |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          |                 |              | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +                         |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | OTROS                                                                    |                 |              |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | 434                                                                                      | -                                                                        |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 435                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                                          |                                                                          |                 | 7109         | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 436                       | -            |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 437                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                          |                 | 7115         | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 438                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                          |                                                                          |                 | 7119         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 439                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 440                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 441                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 | 7124         | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |                                                                                                                                       |                           | 442          | +                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |                 |              | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |                                                                                                                                       |                           | 443          | +                                                                |                                                                             |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |      |      | 7131 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 444                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 445                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 449                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                               |                                                                                          |                                                                          |                 | 7139         | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499                                                                                                                                   | =                         |              | 800.00                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | 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                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                          |                                                                          |                 | 7145         | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 461                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 462                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 463                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 464                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 465                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                          |                                                                          |                 | 7160         | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 466                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                          |                                                                          |                 | 7163         | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 467                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                          |                                                                          |                 | 7166         | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 468                       | =            |                                                                  |                                                                             | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 | 7169         | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 469                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 470                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 474                       | =            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475                                                                                                                                   | =                         |              | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476                                                                                                                                   | =                         |              | 0.00                                                             |                                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             | IMERMAS                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211            | +            |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7214            | +            |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7217         | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7223         | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +                                                                                                                                     |                           | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +                                                                                                                                     |                           | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +                                                                                                                                     |                           | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +                                                                                                                                     |                           | 0.00         |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7251                                                                     | +               |              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7254                                                                     | +               |              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                     | +               |              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                     | +               |              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                     | +               |              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                     | +               |              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                     | +               |              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                                     | +               |              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7275         | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 533                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 534                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | +               |              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 535                                                                                                                                   | +                         |              | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | +               |              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 545                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7287            | +            |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 546                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7290            | +            |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 547                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | LOCAL                                                                    | 7293            | +            |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 548                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7296            | +            |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       | 549                       | +            |                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                             | 7299            | +            |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                       |                           |              |                                                                  |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |                 |              |      |      | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                    |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                    |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                    |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                     |                                                                                    |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 556          | +                                        | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                     |                                                                                    |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                                                    |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                     |                                                                                    |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                             | 562                                                                                                                                          | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                             |                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                    |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                    |      | 802  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +                                        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | REVERSIÓN                                                                          |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                     | 094                                                                                | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                     | 096                                                                                | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                    |      | 098  | =    | 0.00 |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                    |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                     |                                                                                    |      | 804  | -    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                    |      | 805  | -    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                                    |      | 806  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575                                      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                                                                                    |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 808                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 809                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 810                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 811                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 812                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 813                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                     |                                                                                                                                              |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                     | REVERSIÓN                                                                          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                               | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                               | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                               | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                               | 817  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                                                                                                                              | 818                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                | 819                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                               | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                               | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                   | 0.00                                                                               | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                               | 824                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                   | 0.00                                                                               | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                     | 826                                                                                | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                     | 828                                                                                | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                     | 830                                                                                | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                    |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                     | 834                                                                                | +/=  | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                      | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |                                                                                    |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                      | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                    |      | 837  | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 838                                                                                | =    | NA   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 839                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 840                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 841                                                                                | =    | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                               | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 0.00                                                                               | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                               | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 0.00                                                                               | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                               | 846                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 0.00                                                                               | 847  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                               | 848                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     | 0.00                                                                               | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 850                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 0.00                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 800                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 851                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                     | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 852                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +                                        | 0.00                                                                                                                                         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                    | 853  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 854                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00                                     | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 855                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00                                     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 856                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00                                     | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | 857                                                                                | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                                                                                                                                          | =                                                                             | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                    |      |      | 861  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |                                          | 699                                                                                                                                          | =                                                                             | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                    |      |      | 862  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |              |                                          | 624                                                                                                                                          | =                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                          |                                                                                    |      |      | 863  | -    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625                                      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                          | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                    |      | 865  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                    |      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                     |                                                                                    |      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                     |                                                                                    |      | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                    |      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                     |                                                                                    |      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                        |      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | OTROS                                                                              |      | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                          |                                                                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0919091876                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0909818593001 |