

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

159361151

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992634847001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JIMMY AGUILERA ENTERPRISE JAE C. LTDA.

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 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 |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| 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          | +                                  | 800.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 312          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 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                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |      |      |      |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 319                                | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |      |      |      |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 322                                                                                                                                   | +            | 0.00                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             |                                                                            | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 324                                | -                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 325          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327          | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (1) 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 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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         |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS INGRESOS                                                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                   | +            | 0.00                               | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                            | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                   | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                   | -            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                               | 350          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 351          | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 352          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               | 353          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354          | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 355          | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                   | +            | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                            | 6081                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                   | +            | 0.00                               |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                            | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                   | +            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                   | =            | 800.00                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                    |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 362          | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       | 363          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097 | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                       | 364          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 365          | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                    | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            | 6103                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 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                       | LOCALES                                                                                                                               | 432 | + |      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7103         | +            |                                                                              | 0.00                                    | 7104         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | - |      | OTROS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | 7106         | +            |                                                                              | 0.00                                    | 7107         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |   |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                   | -   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                         |              |              | 7115                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                         |              |              | 7124                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    |                                                                                                                                       | 442 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |              |              |                                                                              | 7127                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    |                                                                                                                                       | 443 | + |      | 0.00                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7131                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    |                                                                                                                                       | 444 | + |      | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7134                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 445 | + |      | 0.00                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7137                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 449 | = |      | 0.00                                                                     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              | 7139         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 499 | = |      | 800.00                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                         |              | 7142         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7143                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                    |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                         |              |              | 7145                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                         |              |              | 7169                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                         |              |              | 7178                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                         |              |              | 7190                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |   |      | 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 |                                                                          |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                         |              |              | 7202                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                         |              |              | 7205                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                         |              |              | 7208                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7211         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7212                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7214         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7215                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | LOCAL        | 7217         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7218                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7221                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7223         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7224                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7227                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         | LOCAL        | 7229         | +                                                                            |                                         | 0.00         | 7230                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                             | 7232                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | +            |              | 0.00                                                                         | 7233                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 | LOCAL                                                                    | 7235                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | +            |              | 0.00                                                                         | 7236                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                             | 7238                                                                                                                                  |                                                                                          |                         | +            |              | 0.00                                                                         | 7239                                    | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                         |              |              | 7241                                                                         | +                                       |              | 0.00                                                                                                         | 7242 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7244 | +    |      | 0.00 | 7245 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +   |   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 527 | + |      | 0.00                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                          |                         |              | OTROS        |                                                                              |                                         |              | 7247                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 528 | + |      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                        |                                         |              |                                                                                                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 529 | + |      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              |                                                                                                              | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 530 | + |      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | LOCAL                                                                        |                                         |              |                                                                                                              | 7257 | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 531 | + |      | 0.00                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              |                                                                                                              | 7260 | +    |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |   |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                                                                                              |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 532 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |      |      | 7266 | +    |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 533 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         | 0.00         | LOCAL                                                                                                        |      |      |      | 7269 | +    |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 534 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |      |      | 7272 | +    |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 535 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        |      |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 536 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | 0.00                                                                         |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |      |      | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 537 | + |      |                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                         |              |              | 0.00                                                                         |                                         |              | LOCAL                                                                                                        |      |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 538 | + |      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |              |              |                                                                              |                                         |              |                                                                                                              | 7284 | +    |      | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539 | + |      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                         | RELACIONADAS |              | LOCAL                                                                        |                                         |              |                                                                                                              | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540 | + |      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              |                                                                                                              | 7290 | +    |      | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541 | + |      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |              |              | LOCAL                                                                        |                                         |              |                                                                                                              | 7293 | +    |      | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 542 | + |      |                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                         |              |              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |              |                                                                                                              | 7296 | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 543 | + |      | 0.00                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7299                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 544 | + |      | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7302                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              |                                    |                                                                                                                                       | 545 | + |      | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7305                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                          |                                    |                                                                                                                                       | 546 | + |      | 0.00                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7308                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    |                                                                                                                                       | 547 | + |      | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)             |                                    |                                                                                                                                       | 548 | + |      | 0.00                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                         |              |              |                                                                              |                                         |              | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    |                                                                                                                                       | 549 | + |      | 0.00                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                         |              | 7991         | =                                                                            |                                         | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                            | 1305761064                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0905093639001 |