

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

164097246

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1591705381001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO AROSEMENA TOLA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 840.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     | 013 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     | 014 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     | 015 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 006 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     | 016 | +      | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00   |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     | 017 | +      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |     |        |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | +   | 840.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | +   | 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                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                                                                                   | +                         | 840.00                                                                                                              | 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         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                           | +                                                                  | 0.00                 | 6006                                                               | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314                       | -                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6008         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6010         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 316                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6012         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6020         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 322                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6021                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                       | +                                                                                                                   |                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                 | +                                                                  | 0.00         | 6024         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6031                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6032                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6034                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6036                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6038                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6040                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6041                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6042                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6043                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6044                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6045                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6046                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6047                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6048                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6049                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6050                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               | 6051                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6052                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6053                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6054                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 345                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6055                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6056                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6057                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6058                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                     | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6059                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6060                                           | +                                                                  | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6062                                           | +                                                                  | 0.00                 |                                                                    |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 349                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6064                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 350                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6065                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6066                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                   | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6068                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                   | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS                                                                       | 6069                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6070                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                                               | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 354                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                                               | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                                               | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 356                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                                               | +                    | 0.00                                                               |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6081                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6082                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                              | 0.00                                                               | 6084                 | +                                                                  | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     |                                                                                              | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6086         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6087                                                               | +                    | 0.00                                                               | 6088         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                                                             |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                | 6089                                                               | +            | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 6091                                                               | +            | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                       |                      |                                                                    |              | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 366                                                                                                                                   |                           |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                                                    |                      |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                   | 367                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     |                                                                               |                                                |                                                                    | RELACIONADAS         | LOCAL                                                              | 6101         | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | 368                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                                                       | 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                                                                                                                 | LOCALES                            | 432                                                                                                                                                                       | +                                     |      |                                                                           |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                  | 7103                                                                                                                                  | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7104                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 433                                   | +    |                                                                           |                                                                                          | OTROS                                                                       |                                                                  | 7106                                                                                                                                  | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7107                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434                                                                                                                                                                       | -                                     |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     |       |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 435                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 437                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 7115                                                                                                                                  | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7116                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 438                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 7119                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 439                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     |       |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 440                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | 7122  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 441                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                                       | 7124                                                             | +                                                                                   |       | 0.00                                  | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                       | =                                     |      | 840.00                                                                    | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468                                                                                                                                                                       | =                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                             | +                                                                                   |       | 0.00                                  | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469                                                                                                                                                                       | =                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                     |       |                                       | 7173                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                       |      |                                                                           | 470                                                                                      | =                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | 0.00                                                                                |       | 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                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |                                       |      |                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 513                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 7208                                                             | +                                                                                   |       | 0.00                                  | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                               | 7211  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7214  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 7217                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | 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 CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7223                                                             | +                                                                                   |       | 0.00                                  | 7224                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                             | +                                                                                   |       | 0.00                                  | 7227                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                            | 7229                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 521                                                                                                                                                                       | +                                     |      | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     |                                    | 0.00                                                                                                                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |      | 7235                                                                      | +                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                             | 7236                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +                                                                                                                                                                         |                                       | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                          | 7238                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7239                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +                                                                                                                                                                         |                                       | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                          | 7241                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7242                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +                                                                                                                                                                         |                                       | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                    |                                                                                          | 7245                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7246                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +                                                                                                                                                                         |                                       | 0.00 | OTROS                                                                     |                                                                                          | 7247                                                                        |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                |                                                                                     | 0.00  | 7248                                  | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 527                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                            | 7251                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 528                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     | 7254                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 529                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                               | 7257  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 530                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                  | 7260                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 531                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                  | 7263                                                                                | +     |                                       | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 532                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                               | 7266  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 533                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                  | 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                                                                                     |                                                                             | NO 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 |      |      |      |      |      |      |  |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |                                       | 538  | +                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                               | 7284  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |                                       | 539  | +                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                        | 7287  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |                                       | 540  | +                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                  | LOCAL                                                                               | 7290  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |                                       | 541  | +                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                  | 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                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           |                                       | 545  | +                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 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 |      |      |      |      |  |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 546                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | 7311  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 547                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     | 7314  | +                                     |                                                                                                              | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 548                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       | 7991                                                             | =                                                                                   |       | 0.00                                  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                           | 549                                   | +    |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                     |       |                                       |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------|--------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |           |      | 7992   | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |           |      | 7999   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |           |      | 7901   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |           |      | 7902   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |           |      | 7903   | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |           |      | 7904   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |           |      | 7905   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |           |      | 7906   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |           |      | 7907   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |           |      | 7908   | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 801  | =      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 802  | =      | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094       | -    | 0.00   | 095  | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096       | +    | 0.00   | 097  | -    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |           |      | 098    | =    | 0.00 |      |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |           |      | 803    | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |           |      | 804    | -    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |           |      | 805    | -    | 0.00 |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |           |      | 806    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |           |      | 807    | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808       | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809       | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810       | -    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811       | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812       | -    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813       | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                              |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                   | 814                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 815  | -      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                   | 816                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 817  | -      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                   | 818                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 819  | -      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                   | 820                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 821  | -      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                   | 822                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 823  | -      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                   | 824                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00      | 825  | +      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =                                                                                                                                            | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                         | 826       | +    | 0.00   | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                            | 0.00                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828       | -    | 0.00   | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =                                                                                                                                            | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830       | +    | 0.00   | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                            | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |           |      | 833    | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         | 834                     | +         | 0.00 | 835    | +    | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                            | 0.00                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 836       | =    | 0.00   |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                            | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 837       | =    | 0.00   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         | 838       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 839       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 840       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841       | =    | 0.00   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                      |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                         | 842       | =    | 0.00   | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844       | =    | 0.00   | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846       | =    | 0.00   | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848       | =    | 0.00   | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00         | SALDO IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +            | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852       | =    | 0.00   | 853  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854       | =    | 0.00   | 855  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00         | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 856       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 857       | =    | 0.00   |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 858       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 859       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 860       | =    | 0.00   | 861  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 862       | =    | 0.00   | 863  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 864       | =    | 0.00   | 865  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 866       | =    | 0.00   | 867  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +            | 0.00         | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 868       | =    | 0.00   | 869  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 624                                                                                                       | =            | 840.00       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 870       | =    | 193.02 | 871  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 625                                                                                                       | =            | 840.00       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 872       | =    | 0.00   | 873  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 626                                                                                                       | =            | 0.00         | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 874       | =    | 0.00   | 875  | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 627                                                                                                                                            | =                                                                                                         | 0.00         |              |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         | 876                     | =         | 0.00 | 877    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         | 878       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         | 879       | =    | 193.02 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         | 880       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         | 881       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         | 882       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         | 883       | =    | 193.02 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                         | 884       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         | 885       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         | 886       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         | 887       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         | 888       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         | 889       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         | 890       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                         | 891       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         | 892       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         | 893       | =    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                              |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         | 894       | =    | 0.00   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 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                            | 1500471857                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1500720162001 |