

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

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871975526394

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2290318125001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA BALCAZAR MERIZALDE S.A. EN LIQUIDACION

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                      |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                           |                           |                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                           |                           |                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                           |                           |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 | TOTAL INGRESOS                                                            |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                           |                           |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                       | +                         | 1114.00          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                   | 6001                            | +                                                                         | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                   | 6002                                                             | +                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6003                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6004                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6005                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6006                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                       | -                         | 0.00             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                   | 6007                            | +                                                                         | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                   | 6008                                                             | +                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                   | 315                       | +                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                       | 6009                                              | +                               | 0.00                                                                      | 6010                                                                      |                                                                            | +                                                                          | 0.00                                                              |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6012                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                       | -                         | 0.00             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                   | 6013                            | +                                                                         | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                               | DE BIENES                                                                  |                                                                   | 6014                                                             | +                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6016                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6018                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | EN EFECTIVO               | 320                       | +                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                 | 6019                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |                                                                  | 6020                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 321                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     | 6021                                                                                         |                                                                            | +                                                 | 0.00                            | 6022                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 322                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     | 6023                                                                                         |                                                                            | +                                                 | 0.00                            | 6024                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                   | 6025                            | +                                                                         | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                   | 6026                                                             | +                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324                       | -                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6027                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6028                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6029                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6030                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   | 6031                            | +                                                                         | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                   | 6032                                                             | +                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                       | -                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6033                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6034                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6036                                                                      | +                                                                         |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                           | 329                       | -                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                 | 6037                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | 6038                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 330                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     | 6039                                                                                         |                                                                            | +                                                 | 0.00                            | 6040                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                       | +                         | 0.00             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6042                                                                      |                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6043                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6044                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6046                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                       | +                                                 | 0.00                            | 6048                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       | 339                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | DE INVENTARIOS                                    |                                 | 6049                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                                       | 6050                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                             |                                    |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 340                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS           |                                                                           | 6051                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                       | 6052                                                              | +                                                                | 0.00                               |                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                           | 6053                                                                       | +                                                                          | 0.00                                                              | 6054                                                             | +                                  | 0.00                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                             | 6056                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                            | 6057                                                              | +                                                                | 0.00                               | 6058                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           | OTRAS                                                                      | OTRAS                                                                      |                                                                   | 6059                                                             | +                                  | 0.00                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6061                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                             | 6062                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                   | 6063                                                             | +                                  | 0.00                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                  | 6065                               | +                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                           | 348                       |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            | +                                                                 | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | -                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                  |                                    | 6069                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                      |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            | POR LITIGIOS                                                      |                                                                  |                                    | 6071                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351                       | -                         |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   | 0.00                            |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                    | 6073                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                       | +                         |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   | 0.00                            | OTRAS                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   | OTRAS                                                            |                                    | 6075                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                     | A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                            |                                                                            |                                                                   | 6077                                                             |                                    | +                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                       | -                         |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                      |                                                                            |                                                                   | OTROS                                                            |                                    | 6079                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                       | +                         | 0.00             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                   | 6081                                                             |                                    | +                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           | 6083                                                                      |                                                                            |                                                                            |                                                                   | +                                                                |                                    | 0.00                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                            | 6085                                                                       |                                                                   | +                                                                |                                    | 0.00                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 358                                                                                                                                          | +                         | 0.00                      |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                   | 6087                                                             | +                                  | 0.00                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 359                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | 6089                                                                       |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | +                                                                          |                                                                   | 0.00                                                             | 6090                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                               | 360                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6091                                                                       |                                                                   | +                                                                | 0.00                               | 6092                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 361                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                           |                           |                  |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                             | 6094                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 361                                                                                           | +                                                                                                                                           | 1114.00                                                                                                                                      |                           |                           |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            | 6095                                                                       | +                                                                 | 0.00                                                             | 6096                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                           |                           |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                           |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                            | 6097                               | +                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          |                           |                           |                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           | +                                                                          |                                                                            |                                                                   | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                    | DEL EXTERIOR                       | 6099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          |                           |                           |                  | +                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                            |                                                                   | LOCAL                                                            |                                    | 6100                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          |                           |                           | +                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                            |                                                                   | 6101                                                             |                                    | +                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365                                                                                                                                          |                           |                           | +                | 0.00                                                                                                                | COSTOS DE                                                                                    |                                                                            |                                                   |                                 |                                                                           |                                                                           |                                                                            |                                                                            | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                            |                                    | 6103                               | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                             |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                    |       |         |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                             | 7100  | +    | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 432   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                             | 7103  | +    | 0.00 | 7104                                                                                                         | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 433   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                             | 7106  | +    | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434                                | -     | 0.00    |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                             |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435   | +       | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                             | 7109  | +    | 0.00 | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436   | -       | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                             |       |      |      | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                             |       |      |      | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                             |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440   | +       | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                             |       |      |      | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                             | 7124  | +    | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    |       | 442     | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |       | 7127 | +    | 0.00                                                                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    |       | 443     | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |       |      |      |                                                                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 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                                | =     | 1114.00 |                         | 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                    |                                                                                                                                       | 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                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       |         | MERMAS                  |                                                                                                                                       | 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                    |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                       | 7217  | +    | 0.00 | 7218                                                                                                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517   | +       | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                | 7220  | +    | 0.00 | 7221                                                                                                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | 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                    |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                       | 7229  | +    | 0.00 | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 521   | +       | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                       | 7232  | +    | 0.00 | 7233                                                                                                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                             | 7235  | +    | 0.00 | 7236                                                                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 523   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                             | 7238  | +    | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                             | 7241  | +    | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR                       | 525   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                             | 7245  | +    | 0.00 | 7246                                                                                                         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                             | 7245  | +    | 0.00 | 7246                                                                                                         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +     | 0.00    | OTROS                   |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                           | 0.00  | 7248 | +    | 0.00                                                                                                         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +     | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                | LOCAL |      |      | 7251                                                                                                         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +     | 0.00    |                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             |                             |       |      | 7254 | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +     | 0.00    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                       |       |      | 7257 | +                                                                                                            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +     | 0.00    |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                |       |      | 7260 | +                                                                                                            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +     | 0.00    |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       |                             |       | 7263 | +    | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |       | 7266    |                         |                                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                        | 7267  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |       |         |                         | 7269                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                        | 7270  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |       |         |                         | 7272                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                        | 7273  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL |         |                         |                                                                                                                                       | 7275                                                                        | +                           | 0.00  | 7276 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |       |         |                         | 7278                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                        | 7279  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL |         |                         |                                                                                                                                       | 7281                                                                        | +                           | 0.00  | 7282 | +    | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |       |         | 7284                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7285                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL |         |                         | 7287                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                        | 7288  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |       |         | 7290                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7291                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL |         |                         | 7293                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                        | 7294  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |       |         | 7296                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7297                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                    | LOCAL |         |                         | 7299                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                        | 7300  | +    | 0.00 |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |       |         | 7302                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7303                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL                              |       |         | 7305                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7306                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |       | 7308    | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7309                                                                        | +                           | 0.00  |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    |       | 7311    | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7312                                                                        | +                           | 0.00  |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |       |         | 7314                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 7315                        | +     | 0.00 |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    |       | 7315    | +                       | 0.00                                                                                                                                  | 7316                                                                        | +                           | 0.00  |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 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 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548   | +       | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                             | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549   | +       | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                             |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | 550                                                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                                                                                                                                      | +            | 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                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                        |                                                                                                                                                |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |                                                                                                                                                |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |                                                                                                                                                |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |                                                                                                                                                |      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |                                                                                                                                                |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                  | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |      |      | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                |      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                  | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                             | 566          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                        | REVERSION                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                        | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                       |              | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                        |              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [=] BASE DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      | 098  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 571                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 572                                                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                |      | 803  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                      |              | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                |              | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                   |              | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                            |              | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                     |              | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |      |      |      | 808  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                   |              | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                       |              | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |      |      | 810  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                |              | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |      |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                             |              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |      |      | 812  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                         |              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |      |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                    |              | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                          |                                                                                                           |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                    |              | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                |              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                    |              | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                   |              | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                    |              | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      | 824  | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                               |      | 826  | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | INGRESOS                                                                                                                                       |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      | 833  |      | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      | 834  | +/=  | 0.00 | 835  | +/=  | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                     |                                                          |                                                                                                           |                 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                            |              | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 800.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 836  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      | 837  |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                      |      | 838  |      |      | NA   |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                            |              | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 31.40                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                      |              | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      | 840  |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                                                                    |              | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      | 841  |      |      | NA   |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                       |              | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | 842  |      |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                   |              | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |      | 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                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      | 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 282.60                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      | 850  |      |      | 0.00 | 851  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                         |              | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      | 852  |      |      | 0.00 | 853  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                           |              | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                            | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      | 854  |      |      | 0.00 | 855  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |              | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      | 856  |      |      | 0.00 | 857  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                |              | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      | 858  |      |      | 0.00 | 859  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                       |              | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      | 860  |      |      | 0.00 | 861  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                      |              | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      | 862  |      |      | 0.00 | 863  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                    |              | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                   | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |      | 864  |      |      | 0.00 | 865  |      | 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                                                                                                       |      | 866  |      |      | 0.00 | 867  |      | 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                                                                          |      | 868  |      |      | 0.00 | 869  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                |              | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                            | 0.00                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      | 870  |      |      | 0.00 | 871  |      | 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                                                        |      | 872  |      |      | 0.00 | 873  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                                                                    |              | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/=                                                                                                                                            | 0.00                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      | 874  |      |      | 0.00 | 875  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | [+] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                     |      | 876  |      |      | 0.00 | 877  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |      | 878  |      |      | 0.00 | 879  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |      | 880  |      |      | 0.00 | 881  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |      | 882  |      |      | 0.00 | 883  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      | 884  |      |      | 0.00 | 885  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      | 886  |      |      | 0.00 | 887  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      | 888  |      |      | 0.00 | 889  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      | 890  |      |      | 0.00 | 891  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      | 892  |      |      | 0.00 | 893  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |      | 894  |      |      | 0.00 | 895  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |      | 896  |      |      | 0.00 | 897  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | [+] PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                               |      | 898  |      |      | 0.00 | 899  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | [+] ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        |      | 900  |      |      | 0.00 | 901  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | [+] OTROS                                                                                                                                      |      | 902  |      |      | 0.00 | 903  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                             |      | 904  |      |      | 0.00 | 905  |      | 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                |     |                | 886                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                |     |                | 887                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                |     |                | 888                                           | +/-         | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1705070371                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 1710246420001             |                   |                                 |                   |                    |