

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871802239665

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792221757001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BURQQUALYTEC S.A. YANEZ & ASOCIADOS

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 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) |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6002                                                                             | +              | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6006                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                  |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6007                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6008                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                              | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6009                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6010                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                              | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6012                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                  | 6013                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6014                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             |                |      |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6020                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6022                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6024           | +    |                                                                    | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6026           | +    |                                                                    | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6028                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6030                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6032                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                |      |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6034                                                                             | +                                                                                | 0.00           |      |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6036                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                  |                                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6038                                                                             | +                                                                                | 0.00           |      |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 328                                                                              |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6040           | +    |                                                                    | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329                                                                              |                                                                                  | -                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6041                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6042 |                                                                    | +                                 | 0.00                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 330                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  | 6043                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6044           | +    |                                                                    | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6045                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | 6046                                                                             | +                                                                                | 0.00           |      |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6047                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6048           | +    |                                                                    | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  | 6049                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                            |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6050                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             | 6052                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6053                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6054           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6055                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  |                                                                                  | 6057                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6059                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO            | 339                                                                              | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6061                                                                             | +              | 0.00 | 6062                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                            | 340                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064                              | +                                              | 0.00 |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6065                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                             | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6069                                                                             | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6071                                                                             | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6073                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6074                                                                             |                                                                                  | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6076                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6077                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6078                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6079                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6080           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  | 6081                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6082           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 350                                                                              | +                                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6083                                                                             | +              | 0.00 | 6084                                                               | +                                 | 0.00                                           |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  | 6085                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6087                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6089                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6091                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                  | 6093                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6095                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6096           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  | 6097                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6098           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6099                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6100           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 10000.00                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  | 6101                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6102                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6103                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6104                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 10000.00                           |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6105                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6106                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6107                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6108           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6109                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6110 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                |                                                                                  | +                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6111                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6112 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6113                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6114 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                  | 6115                                                                             | +                                                                                | 0.00           | 6116 | +                                                                  | 0.00                              |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 6117                                                                                         |                                                                                  |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6118           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6119                                                                             |                                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                             | 6120           | +    | 0.00                                                               |                                   |                                                |      |   |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        |                                    |                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                          |                                                        |                        |                                    |                           |                                                                                          |                                                                                                                       | 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 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                           |                                                        | DEL EXTERIOR           | 433                                | +                         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                             |              |       | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107                                                                       | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        | 434                                | -                         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                |                                                        |                        | 435                                | +                         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                                   |              | 7109  | +    |      | 0.00 | 7110 | +                                                                          |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                        | 436                    | -                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                          |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7113 | +    |                                                                            | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 437                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                                   | 7115         | +     |      | 0.00 | 7116 | +    |                                                                            | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                        | 438                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7119 | +    |                                                                            | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 439                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                        | 440                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7122 | +    |                                                                            | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        | 441                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   | 7124         | +     |      | 0.00 | 7125 | +    |                                                                            | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | 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                    | =                                  |                           | 10000.00                                                                                 |                                                                                                                       | 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 466                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7163         | +     |      | 0.00 | 7164 | +    |                                                                            | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                                                   |                                                        | 467                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                   | 7166         | +     |      | 0.00 | 7167 | +    |                                                                            | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                        |                        | 468                                | =                         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                   |              | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170 | +                                                                          |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                                        | 469                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7173 | +    |                                                                            | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                        | 470                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7176 | +    |                                                                            | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 471                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   | 7178         | +     |      | 0.00 | 7179 | +    |                                                                            | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                                        | 472                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7182 | +    |                                                                            | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                        | 473                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7185 | +    |                                                                            | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                   |                                                        | 474                    | =                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7188 | +    |                                                                            | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 475                                                    | =                      |                                    | 0.00                      |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                           | 7190                                                                              | +            |       | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00                                                                       | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 476                                                    | =                      |                                    | 0.00                      |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      | 7194 | +    |      | 0.00                                                                       | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        |                                    |                           |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                                                          | 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR           | 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                                        | DEL EXTERIOR           | 513                                | +                         |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                         |                                                                                   |              | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209 | +                                                                          |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        |                                    | 514                       | +                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                                               | +                                                      |                        | 0.00                               | DEL EXTERIOR              | 7214                                                                                     |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                   |              | 0.00  | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                             | 516                                                    | +                      |                                    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                      |                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00                                                                       | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 517                                                    | +                      |                                    | 0.00                      |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                      |                                                                                   | +            |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                       | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                       | 518                                                    | +                      |                                    | 0.00                      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7223                                                                              | +            |       | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00                                                                       | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                | 519                                                    | +                      |                                    | 0.00                      |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7226                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 520                                                                                                                                                               | +                                                      |                        | 0.00                               | NO RELACIONADAS           |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7230  | +    |      | 0.00 | 7231 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                                                                               | +                                                      |                        | 0.00                               |                           |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7233  | +    |      | 0.00 | 7234 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 522                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                           | 7235                                                                              | +            |       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                                    | +                      |                                    | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524                                                    | +                      |                                    | 0.00                      | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                                    | +                      |                                    | 0.00                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7245                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 526                                                                                                                                                               | +                                                      |                        | 0.00                               | OTROS                     |                                                                                          |                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                                   | 0.00         | 7248  | +    |      | 0.00 | 7249 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 527                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7251         | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 528                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7254         | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                 |                                                        | 529                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                                             | 7257         | +     |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 530                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260         | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 531                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7263         | +     |      | 0.00 | 7264 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        |                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | 7266                                                                              | +            |       | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                        | 533                                | +                         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL        | 7269  | +    |      | 0.00 | 7270 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        | 534                                | +                         |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7272  | +    |      | 0.00 | 7273 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        | 536                                | +                         |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL        | 7275  | +    |      | 0.00 | 7276 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        | 537                                | +                         |                                                                                          |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278  | +    |      | 0.00 | 7279 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7281         | +     |      | 0.00 | 7282 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        |                                    |                           |                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                      | 7284         | +     |      | 0.00 | 7285 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 538                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                     | 7287                                                                              | +            |       | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 539                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 7290                                                                              | +            |       | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 540                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7294 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 541                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                      | +                                                                                 |              | 0.00  | 7297 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 542                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      | 7299 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 543                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      | 7302 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 544                    | +                                  |                           | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                   |              |       |      | 7305 | +    |      | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        | 546                                | +                         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7311 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                        |                        | 547                                | +                         |                                                                                          | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                                                                                   |              |       |      |      | 7314 | +    |                                                                            | 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 |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                       |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES               | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 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 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 802  | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | 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 |      |      |      |     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                       |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                     |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 098 |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                       |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |      | 803                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                     |                                                                                                                                                |      | 804                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |              | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |      | 805                                                                                             | -   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |      | 806                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                |      | 807                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                            |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                                                                            |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                                                                                                 |     | REVERSION                            |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            | 819 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            | 821 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                                                                            | 823 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 824                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00 | 825                                                                                             | +   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              | 590                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 | 834 | ±/-                                  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| (1) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                       |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                     |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      |      | 838  |      | NO   |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                                                                                 |     | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                                                                                 |     | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     | 841                                  |      | NA   |      |      |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |                                                                                                 |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                                                                                                 |     | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                                                                                                 |     | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                                                                                                 |     | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                                                                                                 |     | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                   | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 850  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                   | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 800  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 851  | -    | 0.00 |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                   | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 852  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 853  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                   | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 854  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                   | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 855  | =    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                   | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 856  | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                   | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 857  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                   | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 858  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                   | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 859  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                   | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 860  | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                   | =            | 10000.00                                                                                                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      | 861  | -    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     |                                      |      |      |      |      |      | 862  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |     |                                      |      |      |      |      |      | 863  | -   | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      | 864  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      | 865  | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 866 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 867 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 868 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 869 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 870 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 871 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 872 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 873 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 879 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 874 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 875 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 876 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |      |      |      | 881 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | OTROS        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |     |                                      |      | 882  | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1712919388                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1714649835001  |                   |     |                   |     |             |     |             |