

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                    |      |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                    |      |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                    |      |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                    | 0.00 | No.        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                    |      | 164160310  |
| 201                                  | RUC                              | 1191753921001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULTORA INTERCONSUL GUACHISACA RAMIREZ &MATUTE VILLA CIA. LTDA. | 203  | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | [030] | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | INGRESOS                           |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +    | 400.00                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314  | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315  | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                | DE BIENES                                                      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   |                                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                           | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                                           | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                                           | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                                                                          |                                                | +                                                              | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                           | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                                                                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6031                                                           | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                    | 6033                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                    | 6035                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                    | 6037                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                    | 6039                                                                          | +                                              | 0.00                                                           | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTOS DE                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                |                                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434             | -            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                  | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                  | 7109                                                                     | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436             | -            |                                                                           | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                  |                                                                          |      |      | 7113 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                  | 7115                                                                     | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                  |                                                                          |      |      | 7119 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                          |      |      | 7124 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      |      | 7131 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                |                                    | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                                                                  |                                                                          |      |      | 7137 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =               |              | 400.00                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                          |      |      | 7145 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | POR LITIGIOS                                                     |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                          |      |      | 7160 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | OTROS                                                            |                                                                          |      |      | 7163 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                          |      |      | 7166 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                          |      |      | 7169 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7173 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470             | =            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                          |      |      |      |      | 7176 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471             | =            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                          |      |      | 7178 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472             | =            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                          |      |      |      |      | 7182 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473             | =            |                                                                           | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                          |      |      |      |      | 7185 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                  |                                                                          |      |      |      | 7188 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                  |                                                                          |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                  |                                                                          |      |      |      | 7194 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                          |      |      | 7196 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           | IMERMAS                                                                                  |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                                                  |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                        | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7229 | +    |      | 0.00 | 7230 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                    | 7232 | +    |      | 0.00 | 7233 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7235 | +    |      | 0.00 | 7236 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 523                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7241                                                                     | +    |      | 0.00 | 7242 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | LOCAL                                                                     |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7245                                                                     | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7248                                                                     | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 527                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                             | 7254 | +    |      | 0.00 | 7255 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +               |              | 0.00                                                                      |                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                  | 7257                                                                     | +    |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 530             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7260                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 531             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7263                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7265 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 |              |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    |      |      | 7266 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                    | DEL EXTERIOR    |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7268                                                                     | +    |      | 0.00 | 7269 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL           |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7271                                                                     | +    |      | 0.00 | 7272 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |                                                                           |                                                                                          |                                                                              | 7274                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7275 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7277                                                                     | +    |      | 0.00 | 7278 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                          |                                                                              |                                                                  | 7280                                                                     | +    |      | 0.00 | 7281 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                                                           |                                                                                          |                                                                              | 7283                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7284 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                                                                           |                                                                                          |                                                                              | 7286                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7287 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |                                                                           |                                                                                          |                                                                              | 7289                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7290 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |                 | LOCAL        |                                                                           |                                                                                          |                                                                              | 7292                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7293 | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              |                                                                                                                                       |                 | 7295         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7296                                                                     | +    |      | 0.00 | 7297 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7298 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                 | 7299         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7300                                                                     | +    |      | 0.00 | 7301 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              |                                                                                                                                       |                 | 7302         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7303                                                                     | +    |      | 0.00 | 7304 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                 | 7305         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7306                                                                     | +    |      | 0.00 | 7307 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              |                                                                                                                                       |                 | 7308         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7309                                                                     | +    |      | 0.00 | 7310 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                 | 7311         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7312                                                                     | +    |      | 0.00 | 7313 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                              |                                                                                                                                       |                 | 7314         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7315                                                                     | +    |      | 0.00 | 7316 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                 | 7317         | +                                                                         |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                             | 7318                                                                     | +    |      | 0.00 | 7319 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCAL                              |                                                                                                                                       |                 | 7320         | +                                                                         |                                                                                          | 0.00                                                                         | 7321                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7322 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                                       |                 | 7323         | +                                                                         |                                                                                          | 0.00                                                                         | 7324                                                             | +                                                                        |      | 0.00 | 7325 | +    |      | 0.00                                                                                                         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 548             | +            |                                                                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 549             | =            |                                                                           | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                  |                                                                          |      | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------|------|------|------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 550                                                              | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                   |      |                         | 7992                                 | +    | 0.00 |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                              | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                              | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                              | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |                         | 7999                                 | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                              | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                   |      |                         | 7901                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                              | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                   |      |                         | 7902                                 | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                              | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                   |      |                         | 7903                                 | -    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                              | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                   |      |                         | 7904                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                              | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                   |      |                         | 7905                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                              | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 7906                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                   |      |                         | 7907                                 | =    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                     | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |      |                         |                                      | 801  | =    | 0.00 |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES      | 565                                                              | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 566          | +                                                                | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      | 802                     | =                                    | 0.00 |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 567                                                              | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 568                                                              | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                   |      |                         | 094                                  | -    | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 569                                                              | +    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                   |      |                         | 096                                  | +    | 0.00 | 097  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 570                                                              | +    | 0.00                  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                   |      |                         | 098 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                          |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 571                                                              | +    | 0.00                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                   |      |                         | 803 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 572                                                              | +    | 0.00                  | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                   |      |                         | 804 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 573                                                              | +    | 0.00                  | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                   |      |                         | 805 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 574                                                              | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                   |      |                         | 806 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 575                                                              | +    | 0.00                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                   |      |                         | 807 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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)                                                                                                                                                 |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 583                                                              | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                   |      |                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN               |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 584                                                              | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                   |      |                         | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 585                                                              | +    | 0.00                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                   |      |                         | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 586                                                              | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                   |      |                         | 818                                  | +    | 0.00 | 819  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 587                                                              | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                   |      |                         | 820                                  | +    | 0.00 | 821  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 588                                                              | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                   |      |                         | 822                                  | +    | 0.00 | 823  | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 824                               | -    | 0.00                    | 825                                  | +    | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |      |                       |                                                                                                                                                                                                                         | 826                               | +    | 0.00                    | 827                                  | -    | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 589                                                              | =    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 828                                  | -    | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 599                                                              | =    | 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                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                   |      |                         |                                      |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | 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                                                              | +    | 400.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                   |      |                         | 836 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
| (+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 602                                                              | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |      |                         | 837 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                           |              | 603                                                              | +    | 0.00                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                   |      |                         | 838 NA                               |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                |                                   |      |                         | 842                                  |      | 0.00 | 843  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |                                                                                                           |              | 609                                                              | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                   |      |                         | 844                                  |      | 0.00 | 845  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |                                                                                                           |              | 610                                                              | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                   |      |                         | 846                                  |      | 0.00 | 847  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 611                                                              | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                   |      |                         | 848                                  |      | 0.00 | 849  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 612                                                              | -    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |                         | 850 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |                                                                                                           |              | 613                                                              | +-   | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                   |      |                         | 800 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 614                                                              | +    | 0.00                  | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                   |      |                         | 851 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 615                                                              | -    | 0.00                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 852 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |                                                                                                           |              | 616                                                              | +    | 0.00                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 853 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 617                                                              | +    | 0.00                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                   |      |                         | 854 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 618                                                              | +    | 0.00                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                   |      |                         | 855 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                                           |              | 619                                                              | +-   | 0.00                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                   |      |                         | 856 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |                                                                                                           |              | 620                                                              | +-   | 0.00                  | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                   |      |                         | 857 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 621                                                              | +-   | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                   |      |                         | 858 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |                                                                                                           |              | 622                                                              | +-   | 0.00                  | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                   |      |                         | 859 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 623                                                              | +-   | 0.00                  | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                   |      |                         | 860 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 698                                                              | =    | 400.00                | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                   |                                   |      |                         | 861 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 699                                                              | =    | 400.00                | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                   |      |                         | 862 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 624                                                              | =    | 0.00                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                   |      |                         | 863 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 625                                                              | =    | 0.00                  | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                   |      |                         | 864 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                   |      |                         | 865 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                   |      |                         | 866 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                   |      |                         | 867 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                                                                                                                             |                                   |      |                         | 871 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                   |      |                         | 872 - 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                   |      |                         | 873 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                   |      |                         | 879 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 874 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 875 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                   |      |                         | 876 + 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                   |      |                         | 880 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                   |      |                         | 881 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                   |      |                         | 882 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                  |      |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                   |      |                         | 883 = 0.00                           |      |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1103499073                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103999148001 |