

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163840794

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992883111001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEGULADN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0018 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0019 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0020 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0021 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0022 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |             |
|                                                                               | 0029 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0034 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0039 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0044 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           | INGRESOS                           |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                | 311                                                                | +    | 10000.00                                                                  | 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                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 313                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6005                                           | +                                                                           | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 314                                                                | -    | 0.00                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 315                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                             | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                    | +                                                                  | 0.00 | DE BIENES                                                                 |                                    |                                                |                                                                                                                     | 6009                                           | +                                                                           | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 317                                                    | -                                                                  | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                   |                                                                                                                     | 6011                                           | +                                                                           | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                        | 6013                                                               | +    |                                                                           |                                    | 0.00                                           | 6014                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                        | 6015                                                               | +    | 0.00                                                                      |                                    | 6016                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                        | 6017                                                               | +    | 0.00                                                                      |                                    | 6018                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                    |                                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +                                                                         |                                    | 0.00                                           | 6020                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | +                                                                         |                                    | 0.00                                           | 6022                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                                                                                               |                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +                                                                         |                                    | 0.00                                           | 6024                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +                                                                         |                                    | 0.00                                           | 6026                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                        | 6027                                                               | +    | 0.00                                                                      |                                    | 6028                                           | +                                                                                                                   | 0.00                                           |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6029                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6030                                                                      |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                    |                                                                                                                                              | 6031                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6032                                                                      |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                    |                                                                                                                                              | 6033                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6034                                                                      |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                              | 6035                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6036                                                                      |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 6037                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6038                                                                      |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                                                                                                              | 6039                                                   | +                                                                  | 0.00 | 6040                                                                      |                                    | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 328                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329                                                                | -    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        | 330                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 331                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 332                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              | 333                                                    | +                                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | 6051                                                                        | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 334                                                    | +                                                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | 6053                                                                        | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 335                                                    | +                                                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | 6055                                                                        | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 336                                                    | +                                                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | 6057                                                                        | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 337                                                    | +                                                                  | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                    |                                                | 6059                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 338                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                | POR GARANTÍAS                                                               |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 339                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 340                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 341                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 342                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                        | 343                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR LITIGIOS                                                                |              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                        | 344                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 345                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | OTRAS                                                                       |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 346                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 347                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | OTROS                                                                       |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                        | 348                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                        | 349                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                            |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                        | 350                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                        | 351                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 352                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                        | 353                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                        | 354                                                                | +    | 0.00                                                                      | OTROS                              |                                                |                                                                                                                     |                                                | 6089                                                                        | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                        | 355                                                                | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                | 6091                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                        | 356                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                | 6093                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                        | 357                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                | 6095                                                                                                                | +                                              | 0.00                                                                        | 6096         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                        | 358                                                                | +    | 0.00                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            |                                                | RELACIONADAS                                                                                                        |                                                | LOCAL                                                                       | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 359                                                                | -    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                        | 360                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                | LOCAL                                                                       | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                        | 361                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR                                                                |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                        | 362                                                                | -    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                        | 363                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                        | 364                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 365                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 366                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 367                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                        | 368                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                        | 369                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                        | 370                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                        | 371                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 372                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                        |                                                                    |      |                                                                           |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373                                                                | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   |                                                                             | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 6105                                                               | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             | 6106         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 374                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                |                                                                             | LOCAL        | 6107           | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 375                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR |                | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 376                                                                | +    | 0.00                                                                      |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                                                                          |                                                   | 7100                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7101                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              | 7102                                              | +                                                 |                                                   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |                                                   | LOCALES                                             | 432                                               | +                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                  | 7103                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7104                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              | 7105                                              | +                                                 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                   | DEL EXTERIOR                                        | 433                                               | +                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |                                                   |                                                                  | 7106                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7107                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              | 7108                                              | +                                                 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     | 434                                               | -                                                 |                                                                                          |                                                                              |                                                                              | 0.00                                                                              |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |                                                   |                                                     | 435                                               | +                                                 |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                          |                                                   | 7109                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7110                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              | 7111                                              | +                                                 |                                                   | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |                                                   | 436                                                 | -                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7113                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7114                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 437                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                                   |                                                                          | 7115                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7116                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7117                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 438                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7119                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7120                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 439                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                   | 440                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7122                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7123                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                   | 441                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                                   |                                                                          | 7124                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7125                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7126                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                      | 442                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7127                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7128                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7129                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                   | 443                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7131                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7132                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |                                                   | 444                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7134                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7135                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 445                                                 | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7137                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7138                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 449                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | OTRAS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7139                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7140                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7141                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 499                                                 | =                                                 |                                                   | 10000.00                                                                                 |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                                   |                                                                          | 7142                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7143                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7144                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                   | 460                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7145                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7146                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7147                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) 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                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |                                                   | 465                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                                   |                                                                          | 7160                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7161                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7162                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 466                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | OTROS                                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7163                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7164                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7165                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |                                                   | 467                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                   |                                                                          | 7166                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7167                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7168                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 468                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                   |                                                                          | 7169                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7170                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7171                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |                                                   | 469                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     | OTROS GASTOS                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7173                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7174                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |                                                   | 470                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | TRANSPORTE                                                                   |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7176                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7177                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                   | 471                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                                   |                                                                          | 7178                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7179                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7180                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |                                                   | 472                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7182                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7183                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |                                                   | 473                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7185                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7186                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                         |                                                   | 474                                                 | =                                                 |                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | 7188                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7189                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 475                                               | =                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                              |                                                                                   | 7190                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7191                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7192                                                                       | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                   |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 476                                               | =                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   | 7194                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7195                                                                       | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                   |      |      |     |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                                   |                                                                          | 7196                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7197                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7198                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              | MERMAS                                                                       |                                                                                   |                                                                          | 7199                                              | +                                                                |                                                   | 0.00                                              | 7200                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                                                       | 7201                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                      | DEL EXTERIOR                                        | 511                                               | +                                                 |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          |                                                   | 7202                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7203                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              | 7204                                              | +                                                 |                                                   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | DEL EXTERIOR                                        | 512                                               | +                                                 |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          |                                                   | 7205                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7206                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              | 7207                                              | +                                                 |                                                   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                   | DEL EXTERIOR                                        | 513                                               | +                                                 |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          |                                                   | 7208                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7209                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              | 7210                                              | +                                                 |                                                   | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   | 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 |      |     |      |      |
| LOCALS                                                                                                                                                    | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                                   | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                              | +                                                                                        |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          | 0.00                                              | 7215                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7216                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 516                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                                   | 0.00                                                | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                             | 7217                                                                                     |                                                                              | +                                                                            |                                                                                   |                                                                          | 0.00                                              | 7218                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7219                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 517                                                                                                                                     | +                                                 |                                                     |                                                   | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              | 7220                                                                         |                                                                                   | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7221                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7222                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                             | 518                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7223                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7224                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7225                                                                       | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                      | 518                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                              | 7226                                                                              | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7227                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7228                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALS                                                                                                                                                                                                         | 519                                                                                                                                     | +                                                 |                                                     | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                   |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7229                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00                                              | 7230                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7231                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                     | +                                                 |                                                     | 0.00                                              |                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                         | +                                                                                 |                                                                          | 0.00                                              | 7233                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7234                                              | +                                                 |                                                                            | 0.00                                              |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALS                                                                                                                                  | 521                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                              |                                                                              | 7235                                                                              | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7236                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7237                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 522                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                              |                                                                              | 7238                                                                              | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7239                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7240                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALS                                                                                                                                  | 523                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                              |                                                                              | 7241                                                                              | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7242                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7243                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 524                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                              |                                                                              | 7245                                                                              | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7246                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7247                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALS                                                                                                                                  | 525                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | OTROS                                                                                    |                                                                              |                                                                              | 7247                                                                              | +                                                                        |                                                   | 0.00                                                             | 7248                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              | 7249                                              | +                                                                          |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 526                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7251                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7252                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                       |                                                   | 0.00                                                | DEL EXTERIOR                                      | 7254                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                              | +                                                                                 |                                                                          | 0.00                                              | 7255                                                             | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                       | 528                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                             | 7257                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7258                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 529                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7261                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         | 530                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                             | 7263                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7264                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 531                                               | +                                                   |                                                   | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                     | +                                                 |                                                                  | 0.00                                              | 7267                                              | +                                                 |                                                   | 0.00                                              |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                     | POR DESMANTELAMIENTO                              |                                                                                          |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                | POR LITIGIOS                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | OTRAS                                             |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      | 532 | +    |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          | 533                                                                          |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      | +   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          | 534                                                                          |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      | +   |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   | 535                                                                                      | +                                                                            |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   | 536                                                                                      | +                                                                            |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                       | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                        | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 537  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 538  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 539  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 540  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 541  | +    |     | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                              | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                   | PROVISIONES CORRIENTES                                                       | PROVISIONES CORRIENTES                                                       | PROVISIONES CORRIENTES                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                   | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                                           | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                     | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            | PROVISIONES CORRIENTES                            |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 542  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 543  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 544  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 545  | +    |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 546  | +    |     | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                               | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                               | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 547  | +    |     | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                          |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          |                                                                              |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   | 548  | +    |     | 0.00 |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                   |                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                          | 7991                                                                         |                                                                              |                                                                                   |                                                                          |                                                   |                                                                  |                                                   |                                                   | =                                                 |                                                   | 0.00                                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |                                                   |                                                   |                                                   |                                                   |      |      |     |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0917558793    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0916396188001 |                   |     |             |     |             |