

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

149749508

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792669391001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARKETING Y COMUNICACIÓN TEKMARKCO S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         | 029 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         | 030 + 3.00                                                                               |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                           |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                                | 800.00                                                                                                              | 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 |   |      |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318                                                                              | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              | 6019  | +              | 0.00 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              | 6021  | +              | 0.00 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 320                                                                              | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              | 6023  | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 321                                                                              | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |              | 6025  | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                                                              | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |       |                |      |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |  |
| LOCALES                                                    |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6029  | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6031  | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | 325                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6033  | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                                                                                                              | 326                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6035  | +              | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                                  | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              | 6037  | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 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                                                                                                                           |                                                                                                           | 329                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 331                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 332                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 333                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                           | 334                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |              | 6041  | +              | 0.00 | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |              | 6043  | +              | 0.00 | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |              | 6045  | +              | 0.00 | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              | 338                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    |                                                                               |                                                          | 6047                                                                                         | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |              | 6049  | +              | 0.00 | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |              | 6051  | +              | 0.00 | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |              | 6053  | +              | 0.00 | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |              | 6055  | +              | 0.00 | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |              | 6057  | +              | 0.00 | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                        |              | 6059  | +              | 0.00 | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                |              | 6061  | +              | 0.00 | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |              | 6063  | +              | 0.00 | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |              | 6065  | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |              | 6067  | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           | 349                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |              | 6069  | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | POR LITIGIOS                                                                  |                                                          | 6071                                                                                         | +            | 0.00  | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                          | 6073                                                                                         | +            | 0.00  | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | OTRAS                                                                         |                                                          | 6075                                                                                         | +            | 0.00  | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                          | 6077                                                                                         | +            | 0.00  | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS                                                                         |                                                          | 6079                                                                                         | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                          | 6081                                                                                         | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           | 356                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                          | 6083                                                                                         | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           | 357                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                                            | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 358                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                               | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                    | 6089                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6090         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                    | 6091                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6092         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | =                                  | 800.00                                                                           | OTROS                                                                                                               |                                    | 6093                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                         | 6094         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              |              |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 362                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6095  | +              | 0.00 | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 6097                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              | 6098         | +     | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    | 364                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               |                                                          |                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6101  | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365                                | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                               | COSTOS DE                                                |                                                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6103           | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |              |              |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                      |                                                                                          |                                                                                   |              | 7100         | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |              | LOCALES      | 432                                       |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |              |              |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                                                         | 7105                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 433                                       |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |              | 434                                       |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | -                                        | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                             |              |              |       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                                                                         | 7108                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 435          | +                                         | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                           |                                                                  |                                                                  | 7109                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7110         | +            | 0.00  | 7111 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |              | 436          | -                                         | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7113         | +            | 0.00  | 7114 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 437          | +                                         | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                  |                                                                  | 7115                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7116         | +            | 0.00  | 7117 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 438          | +                                         | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7119         | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 439          | +                                         | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 440          | +                                         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7124         | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 441          | +                                         | 0.00                              |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7127         | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              |              | 442                                       | +                                 |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN              |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              |              | 443                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              | 7134         | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 444          | +            | 0.00                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          | 7137                                                                              | +            | 0.00         | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445          | +            | 0.00                                      | OTRAS                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | 7139                                                             | +                                        | 0.00                                                                                     | 7140                                                                              | +            | 0.00         | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449          | =            | 0.00                                      | POR GARANTÍAS                     |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | 7142                                                             | +                                        | 0.00                                                                                     | 7143                                                                              | +            | 0.00         | 7144  | +    | 0.00 |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499          | =            | 800.00                                    | GASTOS DE PROVISIONES             |                                                                                                                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                  |                                          |                                                                                          | 7145                                                                              | +            | 0.00         | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |              | 461          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 462          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       |              | 463          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 464          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7160         | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       |              | 465          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7163         | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 466          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7166         | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |              | 467          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7169         | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468          | =                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469          | =                                         | 0.00                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7176         | +            | 0.00  | 7177 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |              | 470          | =                                         | 0.00                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                                  | 7178                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                              | 7179         | +            | 0.00  | 7180 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 471          | =                                         | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7182         | +            | 0.00  | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7185         | +            | 0.00  | 7186 | +    | 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                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7188         | +            | 0.00  | 7189 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474          | =            | 0.00                                      | OTROS GASTOS                      |                                                                                                                                       |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  |                                          |                                                                                          | 7190                                                                              | +            | 0.00         | 7191  | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475          | =            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              | 7194  | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476          | =            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  |                                          |                                                                                          | 7196                                                                              | +            | 0.00         | 7197  | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | IMERMAS                                   |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           | 7199                                                             | +                                                                | 0.00                                     | 7200                                                                                     | +                                                                                 | 0.00         | 7201         | +     | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                                                                          |                                                                                   |              | 7202         | +     | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511          |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |              |              |       | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00                                                                                                         | 7207                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512          |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |              |       | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                         | 7210                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES      | 513          |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | +                                        | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                         | +                                                                            | 0.00                                                                                |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                             | 7214                                                                                     |                                                                                   |              | +            | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00                                                                                                         |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    |                                                                                   |              | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |              | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, 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                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +            |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00                                     |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229         |              | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            |                                           |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                              | +            | 0.00         | 7233  | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 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 |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +            | 0.00                                      | GASTOS FINANCIEROS                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | OTROS                                                                        | 7247                                                                                | +            | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 527          | +            | 0.00                                      | GASTOS FINANCIEROS                |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 528          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 529          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 530          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     | LOCAL        | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 531          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260         | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | LOCAL                                     |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              | 7263                                                                                | +            | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              |              | DEL EXTERIOR                              |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              | 7266                                                                                | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 532          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 533          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 534          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 535          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 536          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 537          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 538          | +                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | 0.00                                                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 539          | +                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 540          | +                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                     |              | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 541          | +                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | DEL EXTERIOR | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 542          | +                                         |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              | 0.00                                                                         |                                                                                     |              | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 543          | +                                         | 0.00                              |                                                                                                                                       | 7302                                                                      | +                                                                | 0.00                                                             | 7303                                     | +                                                                                        | 0.00                                                                              |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 544          | +                                         | 0.00                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7308         | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 545          | +                                         | 0.00                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7311         | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 546          | +            | 0.00                                      | TOTAL COSTOS                      |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 547          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                     |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      | 7314 | +    | 0.00 |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 548          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  |                                                                  |                                          |                                                                                          |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 549          | +            | 0.00                                      |                                   |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                  | 7991                                                             | =                                        | 0.00                                                                                     |                                                                                   |              |              |       |      |      |      |      |      |                                                                                                              |                                                                              |                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 550          | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |           |     | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |           |     | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |           |     | 7904 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |           |     | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |           |     | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |           |     | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |           |     | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |     |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 801 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |           | 802 | =    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |              |      |                        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                         | REVERSIÓN |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         | 094       | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                          |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         | 096       | +   | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 570          | +    | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |           |     |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |              | 573          | +    | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                         |           |     | 804  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |              | 574          | +    | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |           |     | 805  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 806  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 576          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 807  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 577          | +    | 0.00                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |           |     | 808  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 578          | +    | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                         |           |     | 809  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 579          | +    | 0.00                   | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |           |     | 810  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 580          | +    | 0.00                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |           |     | 811  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 581          | +    | 0.00                   | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                         |           |     | 812  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 582          | +    | 0.00                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                         |           |     | 813  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 583          | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         | 814       | +   | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         | 816       | +   | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         | 818       | +   | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 587          | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         | 820       | +   | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +    | 0.00                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         | 822       | +   | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 589          | +    | 0.00                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         | 824       | +   | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 590          | +    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         | 826       | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 591          | +    | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         | 828       | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592          | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         | 830       | +   | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 593          | +    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |           |     | 833  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 594          | +    | 0.00                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         | 834       | +   | 0.00 | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 595          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |           |     | 836  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 596          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |           |     | 837  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 597          | +    | 0.00                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                         |           |     | 838  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 598          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                         |           |     | 839  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 599          | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                         |           |     | 840  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 600          | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                         |           |     | 841  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 601          | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |           |     |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 602          | +    | 0.00                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         | 842       | +   | 0.00 | 843  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         | 844       | +   | 0.00 | 845  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                         | 846       | +   | 0.00 | 847  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         | 848       | +   | 0.00 | 849  | =    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                         |           |     | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 607          | +    | 0.00                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                         |           |     | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 608          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |           |     | 851  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                   | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |           |     | 852  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |           |     | 853  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 611          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                         |           |     | 854  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 612          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                         |           |     | 855  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 613          | +    | 0.00                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |           |     | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 614          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |           |     | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 615          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                         |           |     | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 616          | +    | 0.00                   | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |           |     | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 617          | +    | 0.00                   | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                         |           |     | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 618          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |           |     | 861  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 619          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                         |           |     | 862  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 620          | +    | 0.00                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                         |           |     | 863  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 621          | +    | 0.00                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                         |           |     | 864  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 622          | +    | 0.00                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                         |           |     | 865  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +    | 0.00                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                         |           |     | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 624          | +    | 0.00                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                         |           |     | 867  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625          | +    | 0.00                   | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |           |     | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 626          | +    | 0.00                   | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |           |     | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 627          | +    | 0.00                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 628          | +    | 0.00                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                         |           |     | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 629          | +    | 0.00                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 630          | +    | 0.00                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 631          | +    | 0.00                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                         |           |     | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 632          | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                       |                         |           |     | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 633          | +    | 0.00                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                         |           |     | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 634          | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                         |           |     | 882  | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 635          | +    | 0.00                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                         |           |     | 883  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 1719694257                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707479653001 |