

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2014

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

143352446

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990982899001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

RENARD S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                    |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                    |                                    |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 311                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                    | 6003                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                | 0.00                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                    | 6005                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                | 0.00                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             |                                    |                                                                                              | 6011                                                               | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 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                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +                                                                                | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                               | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                               | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +                                                                                | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              | 6031                                                               | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              | 6033                                                               | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              | 6035                                                               | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              | 6037                                                               | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              | 6039                                                               | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO 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                                                                             |                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | 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 |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                  |                                                                                                                     | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  | OTRAS                                                            | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6076                                                                                         | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +                                                                                | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | 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        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                    | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | OTROS                                                                       | 6093                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 362         |                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | +                                  | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 363         | +                                                                                | 0.00                                                             | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                    | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 364         | +                                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                               | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES                                                                                        | 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                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432 | +                                                                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103         | +               |       | 0.00         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434 | -                                                                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | OTROS                                                                    |              | 7106         | +               |       | 0.00         | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                    | 435                                                                                                                                   | +   |                                                                           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                                                          | 7109         | +            |                 | 0.00  | 7110         | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436 | -                                                                         |                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7113         | +            |                 | 0.00  | 7114         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437 | +                                                                         |                              | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          | 7115                                                                                | +                                                                        |              | 0.00         | 7116            | +     |              | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438 | +                                                                         |                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7119         | +            |                 | 0.00  | 7120         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439 | +                                                                         |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440 | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                          |              |              | 7122            | +     |              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 441 | +                                                                         |                              | 7124                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7125         | +               |       | 0.00         | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES       |                                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +                                                                                   |                                                                          | 0.00         | 7128         | +               |       | 0.00         | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +   |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7131                                                                     | +            |              | 0.00            | 7132  | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                |                                    | +                                                                                                                                     |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7134                                                                                | +                                                                        |              | 0.00         | 7135            | +     |              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +   |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     | 7137                                                                     | +            |              | 0.00            | 7138  | +            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 800.00                       |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                                     | 7139                                                                     | +            |              | 0.00            | 7140  | +            |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 800.00                       |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                     | 7142                                                                     | +            |              | 0.00            | 7143  | +            |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    | 460                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                     | 7145                                                                     | +            |              | 0.00            | 7146  | +            |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    | 461                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                     |                                                                          |              | 7149         | +               |       | 0.00         | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    | 462                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                     |                                                                          |              | 7152         | +               |       | 0.00         | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    | 463                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                     |                                                                          |              | 7155         | +               |       | 0.00         | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 464                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                     |                                                                          |              | 7158         | +               |       | 0.00         | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    | 465                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                     | 7160                                                                     | +            |              | 0.00            | 7161  | +            |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                     | 7163                                                                     | +            |              | 0.00            | 7164  | +            |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                    | 467                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | 7166                                                                     | +            |              | 0.00            | 7167  | +            |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | 7169                                                                     | +            |              | 0.00            | 7170  | +            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                     |                                                                          |              | 7173         | +               |       | 0.00         | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470 | =                                                                         |                              | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7176         | +            |                 | 0.00  | 7177         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471 | =                                                                         |                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                          | 7178                                                                                | +                                                                        |              | 0.00         | 7179            | +     |              | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472 | =                                                                         |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7182         | +            |                 | 0.00  | 7183         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473 | =                                                                         |                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7185         | +            |                 | 0.00  | 7186         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 474                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                     |                                                                          |              | 7188         | +               |       | 0.00         | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                     | 7190                                                                     | +            |              | 0.00            | 7191  | +            |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                     |                                                                          |              | 7194         | +               |       | 0.00         | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                              |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                     | 7196                                                                     | +            |              | 0.00            | 7197  | +            |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                              |                                                                                                                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                                                     | 7199                                                                     | +            |              | 0.00            | 7200  | +            |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 511 | +                                                                         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7211            | +     |              | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | 7214                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |              |              | +               |       | 0.00         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 513                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | 7217                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |              |              | +               |       | 0.00         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7220         | +               |       | 0.00         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7223         | +               |       | 0.00         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7226         | +               |       | 0.00         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                     | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7229         | +               |       | 0.00         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518 | +                                                                         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7232         | +               |       | 0.00         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | LOCALES                                                                                                                               | 519 | +                                                                         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7235         | +               |       | 0.00         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 520                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7238         | +               |       | 0.00         | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 521                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7241         | +               |       | 0.00         | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 522                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7245         | +               |       | 0.00         | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 523                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                     | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7248            | +     |              | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              | 7251            | +     |              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 525                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              | 7253            | +     |              | 0.00 | 7254 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7255         | +            |                 | 0.00  | 7256         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 527                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7257         | +            |                 | 0.00  | 7258         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7260         | +            |                 | 0.00  | 7261         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 529                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7263         | +               |       | 0.00         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 530                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7266         | +               |       | 0.00         | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 531                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7269         | +            |                 | 0.00  | 7270         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7272         | +            |                 | 0.00  | 7273         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   |     |                                                                           |                              |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7275            | +     |              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 532                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 533                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              |                 |       |              | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 534                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7284                                                                                | +                                                                        |              | 0.00         |                 |       |              | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 535                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7287            | +     |              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 536                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              | 7290            | +     |              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 537                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              | 7293            | +     |              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 538                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                    | DEL EXTERIOR | 7296         | +               |       | 0.00         | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 539                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7299         | +               |       | 0.00         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 540                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | 7302         | +               |       | 0.00         | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                      | LOCALES                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 541 | +                                                                         |                              | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | DEL EXTERIOR | 7305            | +     |              | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 542                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | 7308                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |              |              | +               |       | 0.00         | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 543                                                                                                                                   | +   |                                                                           | 0.00                         |                                                                                                                                       | 7311                                                                                     |                                                                                     |                                                                          |              |              | +               |       | 0.00         | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 544                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7314         | +            |                 | 0.00  | 7315         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 545                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7316         | +            |                 | 0.00  | 7317         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 546                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7318         | +            |                 | 0.00  | 7319         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 547                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7321         | +            |                 | 0.00  | 7322         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 548                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7323         | +            |                 | 0.00  | 7324         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 549                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7325         | +            |                 | 0.00  | 7326         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 550                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7327         | +            |                 | 0.00  | 7328         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 551                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7329         | +            |                 | 0.00  | 7330         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 552                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7331         | +            |                 | 0.00  | 7332         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 553                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7333         | +            |                 | 0.00  | 7334         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 554                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7335         | +            |                 | 0.00  | 7336         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 555                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7337         | +            |                 | 0.00  | 7338         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7339         | +            |                 | 0.00  | 7340         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 557                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7341         | +            |                 | 0.00  | 7342         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 558                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          | 7343         | +            |                 | 0.00  | 7344         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | 559                                | +                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                      |                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                               | DEL EXTERIOR                                                             | 7345         | +            |                 | 0.00  | 7346         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |                                    |                                                                                                                                       |     |                                                                           |                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |              |                 |       |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 550     | =                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                    |      | 7992                    | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +                                                                                                                                            | 0.00                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                    |      | 7999                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                    |      | 7901                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |                                                                                    |      | 7902                    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 7903                    | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                      | 559     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |                                                                                    |      | 7904                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |                                                                                    |      | 7905                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 7906                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      | 7907                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |                                                                                    |      | 7908                    | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562 | +                                                                                  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563                                                                                                                                          | +                                 | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                          |                                                                                                           |                              | +       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    | 801  | =                       | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                      |                                                                                                           | 565                          | +       | 0.00                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                                                           | 566                          | +       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    | 802  | =                       | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 567     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | 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 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 571     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                    |      | 803                     | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 572     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |     |                                                                                    |      | 804                     | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 573     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 805                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 574     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                    |      | 806                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 575     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                    |      | 807                     | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 808                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 809                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 810                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 811                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 812                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 813                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             | 582                                                                                                       | +                            | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                    |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 583                                                                                                       | +                            | 0.00    |                                                                                                                                              |                                   | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |     | REVERSIÓN                                                                          |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        | 584                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                   | 814                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 815  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    | 585                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                   | 816                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 817  | -                       | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                        | 586                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                   | 818                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 819  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       | 587                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                   | 820                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 821  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        | 588                                                                                                       | +                            | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                   | 822                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 823  | -                       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                   | 824                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00                                                                               | 825  | +                       | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 589     | =                                                                                                                                            | 0.00                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |     | 826                                                                                | +    | 0.00                    | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 599     | =                                                                                                                                            | 0.00                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |     | 828                                                                                | -    | 0.00                    | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 591     | =                                                                                                                                            | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |     | 830                                                                                | +    | 0.00                    | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 592     | =                                                                                                                                            | 0.00                              | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 833                     | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                                                                                         | 834 | +/=                                                                                | 0.00 | 835                     | +/=  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 601     | +                                                                                                                                            | 800.00                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                    |      | 836                     | =    | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 602     | -                                                                                                                                            | 0.00                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |     |                                                                                    |      | 837                     | =    | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 838                                                                                | =    | NA                      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 839                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 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                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 841                                                                                | =    | NA                      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |                         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                   | 842                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 843  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                   | 844                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 845  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                   | 846                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 847  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                   | 848                                                                                                                                                                                                                     |     | 0.00                                                                               | 849  |                         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 850                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 800                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 851                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00    | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 852                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |     |                                                                                    |      | 853                     | -    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 854                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 618                                                                                                       | +                            | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 855                                                                                | =    | 0.00                    |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                              | 619                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 856                                                                                | +    | 0.00                    |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 857                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 858                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 859                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/=                          | 0.00    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | 860                                                                                | -    | 0.00                    |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 698     | =                                                                                                                                            | 800.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 861                     | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 699     | =                                                                                                                                            | 800.00                            | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |     |                                                                                    |      | 862                     | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 624     | =                                                                                                                                            | 0.00                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |     |                                                                                    |      | 863                     | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | 625     | =                                                                                                                                            | 0.00                              | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 864                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                    |      | 865                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                    |      | 866                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |     |                                                                                    |      | 867                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |     |                                                                                    |      | 868                     | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 869                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                    |      | 870                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |     | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                            |      | 871                     | +    | 4.80 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                |      | 872                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                       |      | 873                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | PRIMERA CUOTA                                                                      |      | 874                     | +    | 2.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | SEGUNDA CUOTA                                                                      |      | 875                     | +    | 2.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                      |      | 876                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                             |      | 880                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      | 881                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | OTROS                                                                              |      | 882                     | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |         |                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      | 883                     | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0905683462                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911952653001 |