

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                           |      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                                                                           |      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                           |      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                           | 0.00 | No. | 871789238047 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                                                                           |      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1990915829001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | TELEVISION POR CABLE ZAMORAVISION SISTEMA TELEVISIVO COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA |      | 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                                                                    |  | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | +    | 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0229 | +    | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      | 0300 | +    | 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 corrientes                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES     | 311    | +                         | 400.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312         | +      | 0.00                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                          | 6003                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             | 313    | +                         | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |             | 314    | -                         | 0.00                                                                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315    | +                         | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                               | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317         | -      | 0.00                      | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                          | 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                                                                          |                                                          | 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 EFECTIVO                                                                                                           | 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                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335         | +      | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                               | +            | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                               | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                               | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                               | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                               | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                               | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                               | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                               | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                               | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                               | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                               | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346         | +      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                               | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347         | -      | 0.00                      |                                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                               | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | 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   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                               |                                                          | 6069                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |             | 353    | +                         |                                                                               | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 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                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             | 355    | +                         |                                                                               | 0.00                                                     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                               | 6081         | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |             | 356    | +                         | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                         | 6083                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |             | 357    | +                         | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                             | 6085                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |             | 358    | +                         | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                                                | +                                                                  | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS | 6089                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6090                                                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +           | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6092                                                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =           | 400.00 | OTROS                     | 6093                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                                                                | 6094                                                               | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 362    | +                         | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS | LOCAL          |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              | 363         | +      | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 364    | +                         | 0.00                                                                          |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR                                                                |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                          | +           | 0.00   |                           | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                               |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |        |                           |                                                                               |                                                          |                                                                                                                     |                                                                    |              |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        |                      |                                                                          |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          | 7100         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 432                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        |                      | 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                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                        |                      |                                                                          |              | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       | 441                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                        | 7124                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                      | 442                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7139                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7140                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 499                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                        |                      |                                                                          | 7149         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 462                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                        |                      |                                                                          | 7155         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                      | 464                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                   | =                                     |                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          | IMRERMS                                                                                                                               |                                                                                                                       | 7199                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7200                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                      | LOCALES                                                                                                                               | 511                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                        | 7202                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       | 7205                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       | 7208                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7211                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                   | DEL EXTERIOR         | 7214                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | 0.00                 | LOCAL                                                                    | 7217         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                   | +                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        |                      | 0.00                                                                     | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                                                       |                      | +                                                                                                                                     |                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                  | 7223                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                  | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7227                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                  | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                  | 7229                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   | 521                  | +                                                                                                                                     |                                       |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7232                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                    |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          | 7235                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7236         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                                                                                                                     |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                  | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7239         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +                                                                                                                                     |                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7242         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                  | +                                                                                                                                     |                                       | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                   |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                  | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7246         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                  | +                                                                                                                                     |                                       | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +                                                      |                      | 0.00                                                                     | 7248         | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 527                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                | 7251                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 528                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7254                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 529                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                | 7257                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 530                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7260                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 531                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL                | 7263                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 532                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7266                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 533                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                | 7269                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 534                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7272                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 535                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                           | LOCAL                | 7275                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 536                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7278                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 537                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                | 7281                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 538                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7284                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 539                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL                | 7287                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 540                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7290                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 541                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                | 7293                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 542                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                        | DEL EXTERIOR         | 7296                                                                     | +            |                                                                                                              | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 543                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                        | 7299                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 544                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                        | 7302                 | +                                                                        |              | 0.00                                                                                                         | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 545                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7305                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7306                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 546                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7308                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7309                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 547                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7311                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7312                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 548                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       | 7314                                                   | +                    |                                                                          | 0.00         | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 549                                                                                                                                   | +                                     |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7991                                                   | =                    |                                                                          | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|------|------|------|------|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550     | =                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |   |                                            |                         | 7992 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554     | +                                                                                                                                            | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |   |                                            |                         | 7999 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |   |                                            |                         | 7901 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |   |                                            |                         | 7902 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |   |                                            |                         | 7903 | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                                            |                         | 7904 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                            |                         | 7905 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                                            |                         | 7906 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                            |                         | 7907 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |         |                                                                                                                                              |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                            |                         | 7908 | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR           | 562                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00                                       | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES | 563                                                                                                                                          | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            |                                                                                                           |              | +       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            | 801                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565          | +       | 0.00                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +       | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            | 802                     | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | 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 |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 569     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |   | 096                                        | +                       | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |   |                                            |                         | 098  | =    | 0.00 |      |  |  |
| DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |   |                                            |                         | 803  | -    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |   |                                            |                         | 804  | -    | 0.00 |      |  |  |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |   |                                            |                         | 805  | -    | 0.00 |      |  |  |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |   |                                            |                         | 806  | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575     | +                                                                                                                                            | 0.00                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |   |                                            |                         | 807  | +    | 0.00 |      |  |  |
| 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     | +                                                                                                                                            | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |   |                                            |                         | 836  | =    | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602     | -                                                                                                                                            | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |   |                                            |                         | 837  | =    | 0.00 |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 838                                        | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 853                                        | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 854                                        | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 855                                        | =                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 856                                        | +                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00    | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 857                                        | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 858                                        | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00    | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 859                                        | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00    | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 860                                        | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 400.00  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 861                                        | -                       | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 400.00  | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                          |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                         | 862  | -    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =            | 0.00    |                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                            |                         | 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                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |   | 871                                        |                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |   | 872                                        |                         | -    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |   | 873                                        |                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |   | 879                                        |                         | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   | 874                                        |                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   | 875                                        |                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                                              |                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |   | 876                                        |                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 Identidad o No. de Pasaporte                            | 1900217918                                                                                                            |                                               | 199            | RUC No.                   | 1103210009001 |