

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------|
| 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. 871797232613 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0992990171001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CONSULOGICA CIA LTDA            | 203  | EXPEDIENTE       |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               |                                    | INGRESOS                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                | TOTAL INGRESOS                                                                               |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                 | 800.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6002            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6004            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         | 6006            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                   |                                                                               |                                    | 314                                        | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              | 6007            | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    | DE BIENES                                  |                                                                                                                     | 6009                                                                        |                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                         | 6010            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    | DE SERVICIOS                               |                                                                                                                     | 6011                                                                        |                                                                                  | +                                              | 0.00                                                                                         | 6012            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |      |                                                   | 317                                                                           |                                    | -                                          | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                | 6013                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                             | 6016                                           | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                       | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                             | 6018                                           | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6019                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                            |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  | 6021                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                            |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  | 6023                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  | 6025                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |      |                                                   |                                                                               |                                    |                                            |                                                                                                                     | 324                                                                         | -                                                                                | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325  | +                                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                            |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                  | 6029                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                    |                                            | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6032                                           | +                                                                                            | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      |                                                   | 327                                                                           |                                    |                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                   | 328                                                                           |                                    |                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      |                                                   | 329                                                                           |                                    |                                            | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                | 6037                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                   | 330                                                                           |                                    |                                            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +    | 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 |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE INVENTARIOS                                    |                                                                               | 6043                               | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6044                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                               | 6045                               | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6046                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                               | 6047                               | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6048                                                                             | +                                              | 0.00                                                                                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 335                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                | 6049                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 336                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                | 6051                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 337                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                | 6053                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 338                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                | 6055                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 339                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                | 6057                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 340                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                | 6059                                                                                         | +               | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 341                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                              | 6061            | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                   |                                                                               | 342                                | +                                          |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                              | 6063            | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      |                                                   | 343                                                                           | +                                  | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6065                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      |                                                   | 344                                                                           | +                                  | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                                  | 6067                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |      |                                                   | 345                                                                           | +                                  | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             |                                                                                  | 6069                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |      |                                                   | 346                                                                           | +                                  | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  | 6071                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                   | 347                                                                           | -                                  | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             |                                                                                  | 6073                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      |                                                   | 348                                                                           | +                                  | 0.00                                       | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                  | 6075                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |      |                                                   | 349                                                                           | -                                  | 0.00                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | 6077                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                   | 350                                                                           | +                                  | 0.00                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                                  | 6079                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      |                                                   | 351                                                                           | -                                  | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                   | 352                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                  | 6083                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      |                                                   | 353                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  | 6085                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |      | 354                                               | -                                                                             | 0.00                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE OTROS                                                     |                                                                                  | 6087                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 355                                               | +                                                                             | 0.00                               |                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                  | 6089                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 356                                               | +                                                                             | 0.00                               |                                            |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                  | 6091                                           | +                                                                                            | 0.00            | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      |                                                   | 357                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                   | 358                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                       |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      |                                                   | 359                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                 | LOCAL                                                              |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                   | 360                                                                           | +                                  | 0.00                                       |                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                | TERRENOS                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO           | COSTOS DE                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |      |                                                   | 361                                                                           | +                                  | 800.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                 | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      |                                                   | 362                                                                           | +                                  | 0.00                                       | LOCAL                                                                                                               |                                                                             |                                                                                  |                                                |                                                                                              |                 | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     |      | 363                                               | +                                                                             | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6097            | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |      | 364                                               | +                                                                             | 0.00                               |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                          |                                                                                              | 6099            | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |      | 365                                               | +                                                                             | 0.00                               |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6101            | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                     |      | 366                                               | +                                                                             | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                            | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6103            | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |      | 367                                               | +                                                                             | 0.00                               |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                          |                                                                                              | 6105            | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES                                                                                         |      | 368                                               | +                                                                             | 0.00                               |                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              | 6107            | +                                                                  | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                          |                                                                                     |       | 7100  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                       | 432                                                                                                                                   | +    |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                     |       |       | 7103 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 433  |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | +                                       |                                                                          | OTROS                                                                               |       |       |      | 7106 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 434                                     | -                                                                        |                                                                                     | 0.00  |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 435  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7109                                                                                | +     |       | 0.00 | 7110 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 436  | -                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       | 7113  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 437  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7115                                                                                | +     |       | 0.00 | 7116 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 438  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       | 7119  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 439  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       | 7122 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 440  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7124  | +     |      | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7127                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7128 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7131  | +     |      | 0.00 | 7132                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                | +                                  |                                                                                                                                       | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7134                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7135 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 445                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7137  | +     |      | 0.00 | 7138                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449                                                                                                                                   | =    |                                                                           | 0.00                                  | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7139                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7140 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499                                                                                                                                   | =    |                                                                           | 800.00                                | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7142                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7143 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 460  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7145  | +     |      | 0.00 | 7146                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 461  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       | 7149 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 462  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       | 7152 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 463  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       | 7155 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 464  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       | 7158 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 465  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7160  | +     |      | 0.00 | 7161                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 466  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7163  | +     |      | 0.00 | 7164                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 467  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7166  | +     |      | 0.00 | 7167                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 468  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7169  | +     |      | 0.00 | 7170                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 469  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       | 7173 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 470  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       | 7176  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 471  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7178                                                                                | +     |       | 0.00 | 7179 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 472  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       | 7182  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 473  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       | 7185  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 474  | =                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       | 7188  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475                                                                                                                                   | =    |                                                                           | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7190                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7191 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476                                                                                                                                   | =    |                                                                           | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7194  | +     |      | 0.00 | 7195                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7196                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7197 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                       | IMERMAS                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7199                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7200 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7202                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7203 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         | 7205                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7206 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                               | 513  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7208                                                                                | +     |       | 0.00 | 7209 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7211                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7212  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 515                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7215  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7218  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7221  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7223                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7224  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7226                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7227  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7229                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7230  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                            | 521                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7232                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7233  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7235                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7236  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7238                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7239  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7241                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7242  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +                                                                                                                                     |      | 0.00                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7244                                    | +                                                                        |                                                                                     | 0.00  | 7245  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7247  | +     |      | 0.00 | 7248                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 527                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7251  | +     |      | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 528                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                   | 7254                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7255 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 529                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7257                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7258 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 530                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                    | 7260                                                                                | +     |       | 0.00 | 7261 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 531                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7263                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7264 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                    | 7266                                                                                | +     |       | 0.00 | 7267 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       |      |                                                                           |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 7269                                                                     | +                                                                                   |       | 0.00  | 7270 | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 532  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                         |                                                                          |                                                                                     |       | LOCAL | 7272 | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 533  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7275  | +     |      | 0.00 | 7276                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 534  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7278  | +     |      | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 535  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL | 7281  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 536  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284  | +     |      | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 537  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | LOCAL                                                                               | 7287  | +     |      | 0.00 | 7288                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 538  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290  | +     |      | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 539  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                               | 7293  | +     |      | 0.00 | 7294                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 540  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296  | +     |      | 0.00 | 7297                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 541  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                         |                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | 7299  | +     |      | 0.00 | 7300                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 542                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                         |                                                                          | 7302                                                                                | +     |       | 0.00 | 7303 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 543  | +                                                                         |                                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                   |                                                                          |                                                                                     |       | 7305  | +    |      | 0.00                                                                                                         | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 544  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7308                                                                                | +     |       | 0.00 | 7309 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 545  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                         |                                                                          | 7311                                                                                | +     |       | 0.00 | 7312 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 546  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7314  | +     |      | 0.00 | 7315                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 547  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     | 7991  | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |                                    |                                                                                                                                       | 548  | +                                                                         |                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 549                                                                                                                                   | +    |                                                                           | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                         |                                                                          |                                                                                     |       |       |      |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                          |                                                                                                           |                 | 550                | =    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                        |                             |                                                                                                         | 7992 | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                | +    | 0.00                  |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                | +    | 0.00                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                         | 7999 | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556                | +    | 0.00                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                         | 7901 | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557                | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                        |                             |                                                                                                         | 7902 | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                | +    | 0.00                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 7903 | -                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | LOCALES         | 559                | +    | 0.00                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         | 7904 | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                | +    | 0.00                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 7905 | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                | +    | 0.00                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 7906 | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         | 7907 | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                             |                                                                                                         | 7908 | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |                    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       |                                                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 562                         | +                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES            | 563  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR       | 564  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |                                                                                                         |      | 801                     | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES            | 565  | +                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   | 566                                                      |                                                                                                           |                 | +                  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                          |                        |                             | 802                                                                                                     | =    | 0.00                    |      |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 567                | +    | 0.00                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                             |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 |                    |      |                       | GENERACION                                                                                                                                                                                                               |                        | REVERSION                   |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                          |                                                                                                           |                 | 568                | +    | 0.00                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                        | 094                         | -                                                                                                       | 0.00 | 095                     | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                          |                                                                                                           |                 | A COSTO AMORTIZADO |      |                       | 569                                                                                                                                                                                                                      | +                      | 0.00                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 096                     | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE  |      |                       | 570                                                                                                                                                                                                                      | +                      | 0.00                        | (a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      | 098                     |      |                                      | =    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                          |                                                                                                           |                 | 571                | +    | 0.00                  | (b) DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                              |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                          |                                                                                                           |                 | 572                | +    | 0.00                  | (c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                         | 803  | -                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                          |                                                                                                           |                 | 573                | +    | 0.00                  | (d) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                         | 804  | -                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                          |                                                                                                           |                 | 574                | +    | 0.00                  | (e) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         | 805  | -                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 575                | +    | 0.00                  | (f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                         | 806  | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 576                | +    | 0.00                  | (g) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                         | 807  | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 577                | +    | 0.00                  | (h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 808  | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 578                | +    | 0.00                  | (i) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]                                                                                  |                        |                             |                                                                                                         | 809  | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 579                | +    | 0.00                  | (j) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                        |                             |                                                                                                         | 810  | -                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 580                | +    | 0.00                  | (k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                                                                                                         | 811  | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 581                | +    | 0.00                  | (l) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                         | 812  | -                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 582                | +    | 0.00                  | (m) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 813  | +                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 583                | +    | 0.00                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 584                | +    | 0.00                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                        | GENERACIÓN                  |                                                                                                         | 814  | +                       | 0.00 | REVERSIÓN                            |      | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 585                | +    | 0.00                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 816  | +                       | 0.00 |                                      |      | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 586                | +    | 0.00                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 818  | +                       | 0.00 |                                      |      | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 587                | +    | 0.00                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 820  | +                       | 0.00 |                                      |      | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 588                | +    | 0.00                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                         | 822  | +                       | 0.00 |                                      |      | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 589                | +    | 0.00                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 824  | -                       | 0.00 |                                      |      | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 590                | +    | 0.00                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                        |                             |                                                                                                         | 826  | +                       | 0.00 |                                      |      | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 591                | +    | 0.00                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 828  | -                       | 0.00 |                                      |      | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 592                | =    | 0.00                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                                                                                                         | 830  | +                       | 0.00 |                                      |      | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 593                | =    | 0.00                  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         |      |                         | 833  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 594                | =    | 0.00                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                                                                         | 834  | +                       | 0.00 |                                      |      | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 595                | +    | 800.00                | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                                                                         | 836  | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 596                | -    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         | 837  | =                       | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 597                | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 838  |                         | NO   |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 598                | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 839  |                         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 599                | +    | 0.00                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                             |                        |                             |                                                                                                         | 840  |                         | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 600                | +    | 0.00                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 841  |                         | NA   |                                      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 601                | +    | 0.00                  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                         | 842  |                         | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      | 843  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 602                | +    | 0.00                  | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                                                                                                         | 844  |                         | 0.00 |                                      |      | 845  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 603                | +    | 0.00                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         | 846  |                         | 0.00 |                                      |      | 847  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 604                | +    | 0.00                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 848  |                         | 0.00 |                                      |      | 849  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 605                | +    | 0.00                  | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                                                                                                         | 850  |                         | 0.00 |                                      |      | 851  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 606                | +    | 0.00                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                         | 852  |                         | 0.00 |                                      |      | 853  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 607                | +    | 0.00                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                         | 854  |                         | 0.00 |                                      |      | 855  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 608                | +    | 0.00                  | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 856  |                         | 0.00 |                                      |      | 857  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 609                | +    | 0.00                  | (g) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 858  |                         | 0.00 |                                      |      | 859  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 610                | +    | 0.00                  | (h) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 860  |                         | 0.00 |                                      |      | 861  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 611                | +    | 0.00                  | (i) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         | 862  |                         | 0.00 |                                      |      | 863  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 612                | +    | 0.00                  | (j) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 864  |                         | 0.00 |                                      |      | 865  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 613                | +    | 0.00                  | (k) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                        |                             |                                                                                                         | 866  |                         | 0.00 |                                      |      | 867  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 614                | +    | 0.00                  | (l) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                         | 868  |                         | 0.00 |                                      |      | 869  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 615                | +    | 0.00                  | (m) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                        |                             |                                                                                                         | 870  |                         | 0.00 |                                      |      | 871  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 616                | +    | 0.00                  | (n) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                        |                             |                                                                                                         | 872  |                         | 0.00 |                                      |      | 873  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 617                | +    | 0.00                  | (o) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                        |                             |                                                                                                         | 874  |                         | 0.00 |                                      |      | 875  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 618                | +    | 0.00                  | (p) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                               |                        |                             |                                                                                                         | 876  |                         | 0.00 |                                      |      | 877  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 619                | +    | 0.00                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                              |                        |                             |                                                                                                         | 878  |                         | 0.00 |                                      |      | 879  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 620                | +    | 0.00                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                              |                        |                             |                                                                                                         | 880  |                         | 0.00 |                                      |      | 881  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 621                | +    | 0.00                  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                              |                        |                             |                                                                                                         | 882  |                         | 0.00 |                                      |      | 883  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 622                | +    | 0.00                  | (q) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                                                                                                         | 884  |                         | 0.00 |                                      |      | 885  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 623                | +    | 0.00                  | (r) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 886  |                         | 0.00 |                                      |      | 887  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 624                | +    | 0.00                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                             |                        |                             |                                                                                                         | 888  |                         | 0.00 |                                      |      | 889  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 625                | +    | 0.00                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 890  |                         | 0.00 |                                      |      | 891  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 626                | +    | 0.00                  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 892  |                         | 0.00 |                                      |      | 893  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 627                | +    | 0.00                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |                        |                             |                                                                                                         | 894  |                         | 0.00 |                                      |      | 895  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 628                | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                                                                                                         | 896  |                         | 0.00 |                                      |      | 897  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 629                | +    | 0.00                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                      |                        |                             |                                                                                                         | 898  |                         | 0.00 |                                      |      | 899  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 630                | +    | 0.00                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                    |                        |                             |                                                                                                         | 900  |                         | 0.00 |                                      |      | 901  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 631                | +    | 0.00                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                        |                             |                                                                                                         | 902  |                         | 0.00 |                                      |      | 903  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 632                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 904  |                         | 0.00 |                                      |      | 905  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 633                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 906  |                         | 0.00 |                                      |      | 907  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 634                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 908  |                         | 0.00 |                                      |      | 909  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 635                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 910  |                         | 0.00 |                                      |      | 911  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 636                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 912  |                         | 0.00 |                                      |      | 913  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 637                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 914  |                         | 0.00 |                                      |      | 915  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 638                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 916  |                         | 0.00 |                                      |      | 917  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 639                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 918  |                         | 0.00 |                                      |      | 919  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 640                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 920  |                         | 0.00 |                                      |      | 921  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 641                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 922  |                         | 0.00 |                                      |      | 923  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 642                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 924  |                         | 0.00 |                                      |      | 925  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 643                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 926  |                         | 0.00 |                                      |      | 927  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 644                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 928  |                         | 0.00 |                                      |      | 929  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 645                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 930  |                         | 0.00 |                                      |      | 931  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 646                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 932  |                         | 0.00 |                                      |      | 933  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 647                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 934  |                         | 0.00 |                                      |      | 935  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 648                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 936  |                         | 0.00 |                                      |      | 937  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 649                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 938  |                         | 0.00 |                                      |      | 939  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 650                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 940  |                         | 0.00 |                                      |      | 941  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 651                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 942  |                         | 0.00 |                                      |      | 943  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 652                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 944  |                         | 0.00 |                                      |      | 945  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 653                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 946  |                         | 0.00 |                                      |      | 947  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 654                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 948  |                         | 0.00 |                                      |      | 949  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 655                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 950  |                         | 0.00 |                                      |      | 951  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 656                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 952  |                         | 0.00 |                                      |      | 953  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 657                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 954  |                         | 0.00 |                                      |      | 955  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 658                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 956  |                         | 0.00 |                                      |      | 957  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 659                | +    | 0.00                  | GASTOS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                           |                        |                             |                                                                                                         | 958  |                         | 0.00 |                                      |      | 959  |      | 0.00 |
|                                                                |                                                          |                                                                                                           |                 | 660                | +    | 0.00                  | GASTOS POR                                                                                                                                                                                                               |                        |                             |                                                                                                         |      |                         |      |                                      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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                            |                   |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS                                                                                                                 |                |                                               |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |                                               | 919            | USD<br>0.00               | 920               | USD<br>0.00                     |                   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON 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                            | 0918112343                                                                                                            |                |                                               | 199            | RUC No.                   | 0914864616001     |                                 |                   |