

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

123960882

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991300430001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTE PROEDISA S. A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 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                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | DE BIENES                                      |                                                | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                                  | DE SERVICIOS                                   |                                                | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                                  | 6019                                           | +                                              | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  | 6021                                           | +                                              | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                  | 6023                                           | +                                              | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -                                                                          | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  | 6025                                           | +                                              | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                                                  |                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       |                                   |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |              |                                       |                                   |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                   |              | 7100         | +            | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                    | LOCALES      | 432                                   | +                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |              | 7103         | +            | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR | 433                                   | +                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |              | 434                                   | -                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                        |                                                                                   |              | 7106         | +            | 0.00                                                                                                         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 435                                   | +                                 | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                   | 7109         | +            | 0.00         | 7110                                                                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 436                                   | -                                 | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7113                                                                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    |              | 437                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                   | 7115         | +            | 0.00         | 7116                                                                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 438                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7119                                                                                                         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 439                                   | +                                 | 0.00                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              |              |              |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 440                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7122                                                                                                         | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 441                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 7124         | +            | 0.00         | 7125                                                                                                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 442                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   | 7127         | +            | 0.00         | 7128                                                                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              | 443                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7131                                                                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 444                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7134                                                                                                         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    |              | 467                                   | -                                 | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | 7166         | +            | 0.00         | 7167                                                                                                         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL 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 CÁLCULO 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 (FIDEICOMITOS 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 PERIODO 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       |                                   |                                                                       | MERMAS                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                   | 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                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                                                                       |                                                                              | 7202                                                                              | +            | 0.00         | 7203         | +                                                                                                            | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512          | +                                     | 0.00                              |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                     | 0.00                              |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |              |              | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                              | LOCALES                            | 515          | +                                     | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7214                                                                              | +            | 0.00         | 7215         | +                                                                                                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                     | 0.00                              | LOCAL                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              | 7217                                                                              | +            | 0.00         | 7218         | +                                                                                                            | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                     | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7220                                                                              | +            | 0.00         | 7221         | +                                                                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                     | 0.00                              | RELACIONADAS                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                             | 7223         | +            | 0.00         | 7224                                                                                                         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 519          | +                                     | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                          |                                                                                                                                       |                                                                              | 7226                                                                              | +            | 0.00         | 7227         | +                                                                                                            | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                             | 7229         | +            | 0.00         | 7230                                                                                                         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                          |                                   |                                                                       | 7232                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                              | 7233         | +            | 0.00         | 7234                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                   | +                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                   |                                                                       | 7235                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                              | 7236         | +            | 0.00         | 7237                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                               | 523                                | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7239         | +            | 0.00                                                                                                         | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                |                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7242         | +            | 0.00                                                                                                         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                | +            | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   |              | 7245         | +            | 0.00                                                                                                         | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                | +            | 0.00                                  | OTROS                             |                                                                       |                                                                                                                                       | 7247                                                                         | +                                                                                 | 0.00         | 7248         | +            | 0.00                                                                                                         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       | 527                               | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      |                                                                                   |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251                                                                                                         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       | 528                               | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       | 531                               | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                   |              | RELACIONADAS | LOCAL        | 7257                                                                                                         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       | 532                               | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7260         | +                                                                                                            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 533                                   | +                                 | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | LOCAL        | 7263         | +            | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |              | 534                                   | +                                 | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7266         | +            | 0.00                                                                                                         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              | 535                                   | +                                 | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | 7272         | +            | 0.00         | 7273                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |              | 536                                   | +                                 | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | LOCAL        | 7275         | +            | 0.00                                                                                                         | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |              | 537                                   | +                                 | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7278         | +            | 0.00                                                                                                         | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |              | 538                                   | +                                 | 0.00                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   | 7281         | +            | 0.00         | 7282                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 539                                   | +                                 | 0.00                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                   | LOCAL        | 7284         | +            | 0.00                                                                                                         | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |              | 540                                   | +                                 | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | DEL EXTERIOR | 7287         | +            | 0.00                                                                                                         | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 541                                   | +                                 | 0.00                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   | 7290         | +            | 0.00         | 7291                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    |              | 542                                   | +                                 | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | LOCAL        | 7293         | +            | 0.00                                                                                                         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |              | 543                                   | +                                 | 0.00                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                   | 7296         | +            | 0.00         | 7297                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 545                                   | +                                 | 0.00                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              |                                                                                   | 7299         | +            | 0.00         | 7300                                                                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |              | 546                                   | +                                 | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7302                                                                                                         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |              | 547                                   | +                                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    |              | 548                                   | +                                 | 0.00                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                   |              |              |              | 7311                                                                                                         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       | 549                               | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                   |              |              |              |                                                                                                              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |              |                                       |                                   |                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                   | 7991         | +            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 550                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |     |      | 7992      | +   | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |      | 7999      | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |     |      | 7901      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555                                                            | +                                                                                                                                            | 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    | 556                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                     |     |      | 7903      | -   | 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   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |     |      | 7904      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |     |      | 7905      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |     |      | 7906      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |     |      | 7907      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 561                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |     |      | 7908      | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES                                                        | 563                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                              |     |      |           | 801 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                   | 564                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                               |     |      |           | 802 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                        | 565                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                                   | 566                                                                                                                                          | +      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |     |      |           |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                     |     |      | REVERSIÓN |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 568                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                     |     |      | 094       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 569                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                     |     |      | 096       | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |      |           | 098 | =    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 570                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                     |     |      |           |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 571                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                     |     |      | 803       | -   | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 572                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                     |     |      | 804       | -   | 0.00 |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 573                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                     |     |      | 805       | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 574                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                     |     |      | 806       | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 575                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |      | 807       | +   | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 808 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 809 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 810 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 811 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 812 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 813 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +               | 0.00                                                           |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |     |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 814 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 816 | +    | 0.00      |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 818 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 820 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 822 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                  |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                 | +   | 0.00 |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                     |     |      | 826       | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00   | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                     |     |      | 828       | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                     |     |      | 830       | +   | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00   | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                     |     |      | 833       | -   | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |     |      |           | 834 | +/=  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601                                                            | +                                                                                                                                            | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                     |     |      | 836       | =   | 0.00 |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602                                                            | -                                                                                                                                            | 0.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                     |     |      | 837       | =   | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 838 |      | NA        |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 839 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 840 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? |                                                                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                 |     | NA   |           |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 842 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 844 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 846 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 848 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 849 |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -               | 0.00                                                           | SALDO IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 850 | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=             | 0.00                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 851 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 852 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -               | 0.00                                                           | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 853 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 854 | =    | 0.00      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 855 | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +               | 0.00                                                           | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 856 | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=             | 0.00                                                           | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 857 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=             | 0.00                                                           | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 858 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | +/=             | 0.00                                                           | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 859 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 622                                                                                                       | +/=             | 0.00                                                           | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 860 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=             | 0.00                                                           | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 861 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 624                                                                                                       | =               | 800.00                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 862 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 625                                                                                                       | =               | 800.00                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 863 | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 626                                                                                                       | =               | 0.00                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     | 864 | -    | 0.00      |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 627                                                            | =                                                                                                                                            | 0.00   | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                     |     |      | 865       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                     |     |      | 866       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                     |     |      | 867       | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                     |     |      | 868       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                     |     |      | 869       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 870       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 871       | +   | 4.80 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                     |     |      | 872       | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                     |     |      | 873       | +   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                     |     |      | 874       | +   | 2.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                     |     |      | 875       | +   | 2.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |     |      | 876       | +   | 2.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                     |     |      | 877       | +   | 2.40 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                     |     |      | 878       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                       |                                                     |     |      | 879       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                     |     |      | 880       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                     |     |      | 881       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |     |      | 882       | =   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |                                                                |                                                                                                                                              |        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                                      |                                                     |     |      | 883       | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =                         | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |                           |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |                           | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |                           | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902            | +                         | 0.00          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903            | +                         | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904            | +                         | 0.00          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999            | =                         | 0.00          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917            | USD<br>0.00               |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919            | USD<br>0.00               |               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                |                           |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |                           |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0.00                                                                                                                  |                                               | 199            | RUC No.                   | 1707457253001 |